



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lutego 2024 r.

Poz. 1029

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2022 rok

CZĘŚĆ I.

W roku 2022 podjęto następujące uchwały w sprawie uchwalenia budżetu oraz jego zmian:

- 1) Uchwała Nr XL/289/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 2) Uchwała Nr XL/291/2021 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.12.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 3) Uchwała Nr XLI/304/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 19.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 4) Uchwała Nr 5/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 20.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 5) Uchwała Nr 6/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 6) Uchwała Nr XLII/309/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 09.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 7) Uchwała Nr 15/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 8) Uchwała Nr 17/2022/VI Zarząd Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.02.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 9) Uchwała Nr 20/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 04.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 10) Uchwała Nr 24/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 09.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 11) Uchwała Nr XLIV/318/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 12) Uchwała Nr 35/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.03.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 13) Uchwała Nr 51/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;

- 14) Uchwała Nr XLV/328/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 15) Uchwała Nr 55/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.04.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 16) Uchwała Nr 66/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 04.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 17) Uchwała Nr 71/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 11.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 18) Uchwała Nr XLVI/333/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 19) Uchwała Nr 80/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 20) Uchwała Nr XLVII/337/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.05.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 21) Uchwała Nr 87/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 01.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 22) Uchwała Nr XLVIII/348/2022 Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 23) Uchwała Nr 94/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 24) Uchwała Nr 95/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.06.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 25) Uchwała Nr XLIX/358/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 26) Uchwała Nr 99/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 27) Uchwała Nr 104/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 28) Uchwała Nr L/363/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 29) Uchwała Nr 113/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.07.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 30) Uchwała Nr 119/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 10.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 31) Uchwała Nr LI/366/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 18.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 32) Uchwała Nr 137/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 31.08.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 33) Uchwała Nr LII/369/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 34) Uchwała Nr 141/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 35) Uchwała Nr LIII/374/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;

- 36) Uchwała Nr 157/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 29.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 37) Uchwała Nr 159/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 38) Uchwała Nr 161/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 04.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok.
- 39) Uchwała Nr 163/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 07.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 40) Uchwała Nr LIV/380/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 26.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 41) Uchwała Nr 169/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 27.10.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 42) Uchwała Nr 181/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 23.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 43) Uchwała Nr LV/387/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 44) Uchwała Nr 185/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 30.11.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 45) Uchwała Nr 194/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 46) Uchwała Nr LVII/396/2022 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 47) Uchwała Nr 196/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 21.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok;
- 48) Uchwała Nr 197/2022/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 28.12.2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radomszczańskiego na 2022 rok.

CZĘŚĆ II.

Dochody

W roku 2022 dochody budżetu Powiatu Radomszczańskiego realizowane były z następujących źródeł:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych własnych powiatu otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi;
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i MEN;
- d) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowego urzędu pracy;
- e) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych;
- f) subwencja ogólna składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej;
- g) środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych;
- h) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na poprawę jakości infrastruktury drogowej;
- i) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych;

- j) pomoc finansowa z gmin na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatu;
- k) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- l) dochody z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej;
- m) wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych;
- n) dochody powiatu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- o) opłaty za zajęcie pasa drogi i usuwanie pojazdów usuniętych z dróg;
- p) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych (WFOŚiGW, PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Wsparcia PSP);
- r) środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe oraz wyżywienie i zakwaterowanie uchodźców;
- s) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID dla domów pomocy społecznej;
- t) pozostałe dochody.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody bieżące	138.869.352,20	140.728.481,81	101,34 %
Dochody majątkowe	9.091.534,34	4.533.431,30	49,86 %
Dochody ogółem	147.960.886,54	145.261.913,11	98,18 %

DZIAŁ 010.

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095.

Pozostała działalność

Plan 477.000 zł, wykonano 441.780,54 zł. Środki pochodzą ze środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 418.251,56 zł, zwrotów z lat ubiegłych - 1.512 zł oraz tenut za dzierżawę obwodów łowieckich - 22.016,98 zł.

DZIAŁ 400.

Transport

Rozdział 40095.

Pozostała działalność

Zrealizowano nieplanowany wpływ w kwocie 115.593,05 zł na dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych - z tytułu zwiększonych wydatków na opał.

DZIAŁ 600.

Transport

Rozdział 60014.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 5.262.199,13 zł, wykonano 3.293.778,05 zł. Środki pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogi - 471.943,80 zł, pozostałych dochodów - 24.231,30 zł (odszkodowanie za zniszczoną sygnalizację świetlną oraz uszkodzenie 2 słupków na dojściu dla przejścia dla pieszych - 8.428,72 zł, przejazd pojazdów nienormatywnych - 12.202,58 zł, wadium - 3.600 zł), wpływów za koszty upomnienia - 996 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie należności - 1.407,82 zł, pomocy finansowej przekazanej przez gminy na dofinansowanie remontów dróg powiatowych - 163.081,79 zł (Gmina Żytno - 47.387,60 zł, Gmina Kamieński - 115.694,19), pomocy finansowej przekazanej przez Miasto Radomsko na przebudowę drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku - 378.840 zł, dotacji ŁUW na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E, 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podświerk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz - 2.253.277,34 zł.

Rozdział 60018.
Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan 2.993.038 zł, realizacja 0 zł. Zaplanowano tu środki na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Ks. Kościowa w Radomsku i przejścia dla pieszych), które zostały przekazane w 2021 roku i weszły w nadwyżkę 2021 r.

Rozdział 60095.
Pozostała działalność

Plan 20.500 zł, wykonano 25.692,71 zł. Środki pochodzą z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 20.885,55 zł, kosztów upomnień - 124,55 zł, opłaty za rejestrację sprzętu pływającego - 560 zł, sprzedaży orzeczonych w przypadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg - 2.890,57 zł, odsetek za nieterminowe regulowanie płatności - 159,61 zł, zwrot zaliczek komorniczych - 677,24 zł, zwrot kosztów procesowych - 395,19 zł.

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.791.643 zł, wykonano 2.608.743,09 zł. Środki pochodzą z opłat za zarząd nieruchomości powiatowych - 24.263,18 zł, użytkowanie wieczyste - 22,73 zł, zwrot kosztów upomnienia o niezaplaceniu w terminie czynszu - 16 zł, najmu lokali mieszkalnych - 6.711,98 zł, najmu pomieszczeń na obiekcie Szpitala dla centrum Da Vita - 71.849,25 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego - 2.029,83 zł i dzierżawy nieruchomości rolnej w Strzałkowie - 106.079,13 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości powiatowych w prawo własności - 1.366,85 zł, sprzedaży usług - 4.036,12 zł, sprzedaży składników majątkowych - 1.308.340 zł (sprzedaż 13 działek gruntowych położonych w m. Strzałków), odsetek od nieterminowych wpłat - 82,30 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych - 8.003,88 zł, zatrzymanego wadium za niesfinalizowany zakup działki nr 1204/18 w m. Strzałków - 8.500 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności (Da Vita) - 340,89 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa i pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących to zadanie - 260.673 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 806.427,95 zł.

DZIAŁ 710.
Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 194.710 zł, wykonano 172.902,48 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej i modernizacji ewidencji gruntów.

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

Plan 709.016 zł, wykonano 708.923,83 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 274,76 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie PINB w Radomsku - 652.649,07 zł oraz z dotacji na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - 56.000 zł.

Rozdział 71095.
Pozostała działalność

Plan 1.358.000 zł, wykonano 1.283.455,29 zł. Środki pochodzą z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjnego - 1.283.191,44 zł, odsetek za nieterminowe realizowanie płatności - 263,85 zł.

DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie

Plan 277.045 zł, wykonano 277.045 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie akcji kurierskiej i utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone.

Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe

Plan 149.787 zł, wykonano 191.717,83 zł. Środki pochodzą z kar za nieterminowe wykonanie umowy - 8.311,94 zł, opłat za wydanie kart wędkarskich - 1.830 zł, najmu pomieszczenia do prowadzenia kasowej obsługi klientów - 8.640 zł, sprzedaży usług - 17.975,46 zł (media dla najemców), sprzedaż składników majątkowych - 57,72 zł, odsetek bankowych - 123.831,44 zł, pozostałych dochodów - 15.185,78 zł (wpłaty za koszty zastępstwa procesowego - 8.807 zł, wynagrodzenie płatnika - 2.680,89 zł, zwrot za szkolenie - 1.680 zł, inne - 2.017,89 zł), środków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE i budżetu państwa "Cyfrowy Powiat" - 9.740 zł, odsetki od pożyczki udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku - 6.145,49 zł.

Rozdział 75045.
Kwalifikacja wojskowa

Plan 50.698,92 zł, wykonano 50.698,52 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75075.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano nieplanowany wpływ w kwocie 16.725,60 zł na organizację II Powiatowego Zlotu Turystycznego "Smaki" Lata - 1.626,02 zł, i Rajdu "Dotknąć okrucich czasu" - 1.766,26 zł oraz pokrycie przez gminy części kosztów wydania mapy turystycznej powiatu radomszczańskiego - 13.333,32 zł.

Rozdział 75095.
Pozostała działalność

Plan 2.184.920 zł, wykonano 2.361.476,22 zł. Środki pochodzą z opłat za rejestrację pojazdów - 1.888.505,75 zł, kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów 85.691,50 zł, opłat za wydane licencje 69.376,50 zł, kosztów upomnień - 320 zł, opłaty za prawa jazdy - 317.260 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności - 322,47 zł.

DZIAŁ 752.
Obrona narodowa
Rozdział 75212.
Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.800 zł, wykonano 3.800 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych.

Rozdział 75224.
Kwalifikacja wojskowa

Plan 4.417,96 zł, wykonano 4.417,96 zł. Środki pochodzą z dotacji celowych Wojewody Łódzkiego na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295.
Pozostała działalność

Plan 159.580 zł, wykonano 0 zł. Zaplanowano tu środki na utworzenie strzelnicy w ZSP nr 1 w Radomsku. Z uwagi na problemy w trakcie procedury przetargowej z certyfikacjami dostawców zrezygnowano z realizacji zadania.

DZIAŁ 754.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411.
Komendy powiatowe PSP

Plan 8.578.323 zł, wykonano 8.581.269,38 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 2.754,65 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na bieżące utrzymanie KP PSP w Radomsku - 8.578.314,73 zł, udziału powiatu we wpływach dochodów związanych z realizacją zadań zleconych - 200 zł.

**Rozdział 75414.
Obrona cywilna**

Plan 22.000 zł, wykonano 23.800 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania bieżące na zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej - 22.000 zł oraz funduszu przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie miejsc kwarantanny zbiorowej - 1.800 zł.

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Plan 53.000 zł, wykonano 53.000 zł. Środki pochodzą z funduszu wsparcia PSP na zakup sprzętu i wyposażenia oraz akumulatorowego wentylatora oddymiającego 53.000 zł.

**DZIAŁ 755.
Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515.
Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan 264.000 zł, wykonano 263.989,11 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

**DZIAŁ 756.
Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Rozdział 75622.****Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan 32.396.695,20 zł, wykonano 32.396.695,20 zł. Środki pochodzą z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 30.874.255,20 zł oraz od osób prawnych - 1.522.440 zł.

**DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia
Rozdział 75801.
Część oświatowa subwencji ogólnej**

Plan 53.560.036 zł, wykonano 53.560.036 zł.

**Rozdział 75802.
Uzupełnienie subwencji ogólnej**

Plan 596.034 zł, wykonano 596.034 zł. Środki pochodzą z wpłaty na uzupełnienie dochodów powiatu - 313.434 zł i na uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów - 282.600 zł (Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E w km 6+139 w m. Zagórze).

**Rozdział 75803.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan 7.708.364 zł, wykonano dochód na kwotę 7.708.364 zł.

**Rozdział 75814.
Różne rozliczenia finansowe**

Plan 345.148,12 zł, wykonano 345.188,70 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe obywatelom Ukrainy - 345.020 zł oraz odsetek bankowych - 168,70 zł.

**Rozdział 75832.
Część równoważąca subwencji ogólnej**

Plan 1.863.085 zł, wykonano dochód na kwotę 1.863.085 zł.

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 500 zł, wykonano 571 zł. Środki pochodzą z opłat za wydanie duplikatów świadectw - 26 zł, opłat za wydanie duplikatów legitymacji - 45 zł, darowizn na rzecz SOSW w Radomsku - 500 zł.

Rozdział 80107.
Świetlice szkolne

Plan 32.000 zł, wykonano 69.884,40 zł. Środki pochodzą z opłat od rodziców za wyżywienie - 53.946,44 zł, rozliczeń z lat ubiegłych - 2.846,96 zł oraz wpłat z GOPS na wyżywienie - 13.091 zł.

Rozdział 80115.
Technika

Plan 2.432.886,80 zł, wykonano 2.374.893,01 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 1.716 zł, duplikaty legitymacji - 882 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 152.401,19 zł, sprzedaży usług (media dla najemców, usługi reklamowe, usługi warsztatów szkolnych) - 51.518,97 zł, odsetek bankowych - 6.623,44 zł, pozostałych dochodów - zwroty OKE na materiały wykorzystane na egzaminie zawodowym - 5.516,96 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności - 925,52 zł, środków otrzymanych w ramach projektów współfinansowanych z UE - 2.155.308,93 zł.

Rozdział 80116.
Szkoły policealne

Zrealizowano nieplanowany wpływ na kwotę 92.123,92 zł Środki pochodzą ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez niepubliczne szkoły policealne - 91.376,85 zł, koszty upomnienia - 11,60 zł, odsetki od zwróconej dotacji - 735,47 zł.

Rozdział 80117.
Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 17.000 zł, wykonano 133.301,24 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 598 zł, duplikaty legitymacji - 225 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 2.626,60 zł, odsetek bankowych - 1.136,69 zł, pozostałych dochodów - 128.714,95 zł (zwrot OKE za przeprowadzenie egzaminów zawodowych - 7.873,94, odszkodowanie za zerwany dach na budynku szkoły - 109.789,24 zł i opłaty za media 11.051,77 zł).

Rozdział 80120.
Licea ogólnokształcące

Plan 288.032,50 zł, wykonano 386.550,21 zł. Środki pochodzą z opłat za duplikaty świadectw - 988 zł, duplikaty legitymacji - 297 zł, najmu pomieszczeń szkolnych - 34.623,71 zł, sprzedaży usług - 650 zł, odsetek bankowych - 2.338,36 zł, darowizny w postaci pieniężnej na remont pracowni informatycznej - 23.000 zł, pozostałych dochodów - 53.877,68 zł (wpłaty najemców - 35.656,29 zł, środki pozyskane z PUP na szkolenia nauczycieli 2.880 zł, zwrotu za energię elektryczną - 5.944,10 zł, inne - 9.397,29 zł) środki otrzymanych w ramach projektów współfinansowanych z UE - 217.077,50 zł, dotacji z WFOŚiGW w Łodzi - 48.040 zł oraz zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne - 5.657,96 zł.

Rozdział 80140.
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan 681.645,64 zł, wykonano 445.498,52 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 534,81 zł oraz środków na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 444.963,71.

Rozdział 80153.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Plan 14.728 zł, wykonano 14.597,88 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na realizację dostępu uczniów szkół podstawowych do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

Plan 993.564,69 zł, wykonano 781.211,72 zł. Środki pochodzą z różnic kursowych od kont projektów - 965,48 zł, dotacji przekazanej przez Ministra Edukacji na realizację programu „Za życiem” - 479.576,77 zł, środków otrzymanych na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE i budżetu państwa - 300.669,47 zł.

DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85111.
Szpitala ogólne

Plan 6.391 zł, wykonano 8.071,08 zł. Środki pochodzą z najmu pomieszczeń dla Da Vita i Urzędu Marszałkowskiego - 6.390,38 zł, odsetek za nieterminowe płatności ściągnięte przez komornika - 1.680,70 zł.

Rozdział 85156.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 2.113.917 zł, wykonano 2.009.728,62 zł. Środki pochodzą z odsetek bankowych - 121,99 zł oraz dotacji Wojewody Łódzkiego - 2.009.606,63 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków PO-W "Kamil" w Strzałkowie. PO-W "Kamil II" w Kodrębie oraz bezrobotnych zarejestrowanych w PUP nieposiadających ubezpieczenia z innego tytułu.

DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna
Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej

Plan 10.711.962,04 zł, wykonano 10.971.371,73 zł. Środki pochodzą z najmu (czynsz dzierżawny gruntów przy DPS w Radziechowicach) - 23.306,31 zł, odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 7.889.051,15 zł, sprzedaży składników majątkowych (ziom) - 6.699 zł, odsetek bankowych - 2.847,27 zł, pozostałych dochodów - 6.540 zł (zasiłek pogrzebowy), dotacji celowej na zadania własne przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego - 2.963.116 zł, środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zwalczanie skutków COVID - 79.812 zł.

Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 4.680,40 zł z tytułu odsetek bankowych - 3.618,98 zł oraz pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - 1.061,42 zł.

Rozdział 85231.
Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1.340.482,63 zł, wykonano 228.714,60 zł. Środki pochodzą z przekazanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - 41.689,64 zł, odsetek bankowych - 83 zł oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uchodźców - 186.941,96 zł.

DZIAŁ 852.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311.
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano nieplanowany dochód na kwotę 61,80 zł z tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na działalność WTZ.

Rozdział 85321.
Zespoły ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 741.210,10 zł, wykonano 740.693,30 zł. Środki pochodzą z odsetek - 1,43 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności -

739.679,12 zł, udziału powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych - 595,65 zł oraz środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na sfinansowanie orzeczeń - 417,10 zł.

Rozdział 85324.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 138.296,66 zł, wykonano 132.044,53 zł. Środki pochodzą z tytułu obsługi zadań PFRON - 132.044,56 zł.

Rozdział 85333.

Powiatowe urzędy pracy

Plan 520.745,30 zł, wykonano 513.751,03 zł. Dochody pochodzą z wpłat za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców - 390 zł, wpłat kosztów upomnień - 1.938,36 zł, opłat za oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - 74.155 zł, odsetek bankowych - 590,34 zł, zapłaty za kary umownej - 2.212 zł, pozostałych dochodów – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i US - 982,03 zł, środków Funduszu Pracy przekazywanych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP w Radomsku - 433.483,30 zł.

Rozdział 85395.

Pozostała działalność

Plan 491.453 zł, wykonano 497.515,56 zł. Środki pochodzą z tytułu odsetek bankowych - 1.647,56 zł oraz środków otrzymanych w ramach projektów współfinansowanych z UE - 495.868 zł.

DZIAŁ 854.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 55.000 zł, wykonano 99.053,70 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie - 31.587,03 zł, odsetek bankowych - 1.112,28 zł, zwrotów wydatków z lat ubiegłych - 4.199,87 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie za rok ubiegły), pozostałych dochodów - 62.154,52 zł (wpłat ośrodków pomocy społecznej za wyżywienie dzieci, wpłaty z gmin za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne).

Rozdział 85406.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 311,74 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85410.

Internaty i bursy szkolne

Plan 254.522,92 zł, wykonano 201.220,98 zł. Środki pochodzą z opłat za najem pomieszczeń w bursie - 8.571,41 zł, usług - 190.748,27 zł (wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków bursy - 137.054,14 zł, opłaty najemców za media - 53.694,13 zł), sprzedaży składników majątkowych (złomu) - 846 zł, odsetek bankowych - 479,30 zł, pozostałych dochodów - 576 zł.

Rozdział 85417.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 2.000 zł, wykonano 2.194,47 zł. Środki pochodzą z wpłat za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym.

Rozdział 85495.

Pozostała działalność

Plan 252.291 zł, wykonano 222.463,91 zł. Środki pochodzą z dotacji PFRON na realizację projektu "Rehabilitacja 25+".

DZIAŁ 855.**Rodzina
Rozdział 85508
Rodziny zastępcze**

Plan 1.028.750 zł, wykonano 1.539.561,49 zł. Środki pochodzą ze zwrotów za koszty upomnienia - 43,60 zł, odsetek od nieterminowych wpłat - 1.341,45 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 8.350,32 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wyplata świadczeń 500+) - 395.597,91 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.134.228,21 zł.

Rozdział 85510.**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 1.009.965 zł, wykonano 1.912.885,36 zł. Środki pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat - 847,63 zł, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 613,17 zł, dotacji celowej Wojewody Łódzkiego na zadania zlecone (wyplata świadczeń 500+) - 31.848,91 zł, sprzedaży składników majątkowych (złom) - 13,82 zł, wpływów z wpłat gmin na rzecz jst - 1.879.561,83 zł.

DZIAŁ 900.**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90019.****Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

Plan 3.632.701,93 zł, wykonano 4.710.957,76 zł. Środki pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 4.708.707,76 zł i wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 2.250 zł.

DZIAŁ 926.**Kultura fizyczna****Rozdział 92601.****Obiekty sportowe**

Plan 177.800 zł, wykonano 219.787,26 zł. Środki pochodzą z najmu sal na hali sportowej - 140.359,34 zł, odsetek bankowych - 700,28 zł, darowizn od firmy JYSK na rzecz PHS w Radomsku - 10.000 zł, pozostałych dochodów - 3.727,64 zł (dofinansowania z PUP do szkolenia pracowników - 2.800 zł, rekompensat za należności - 927,64 zł) oraz środków pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego na budowę ścianki wspinaczkowej w Hali Sportowej - 65.000 zł.

Rozdział 92695.**Pozostała działalność**

Zrealizowano nieplanowany dochód w kwocie 0,33 zł z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Inspiracja".

CZĘŚĆ III.**Wydatki**

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu opisano poniżej i przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W załączniku nr 3 przedstawiono informację o stopniu zaawansowania programów wieloletnich, w załączniku nr 4 przedstawiono zestawienie zmian dokonanych w roku 2022 w ramach programów i projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% realizacji planu
Wydatki bieżące	145.781.366,40	139.230.433,77	95,51
wydatki jednostek budżetowych	128.545.812,21	123.514.050,89	96,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.198.822,03	91.597.241,75	99,35
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.346.990,18	31.916.809,14	87,81
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.314.504,33	4.995.446,92	94,00
dotacje na zadania bieżące	6.283.660,66	6.097.043,09	97,03
wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.047.389,20	4.084.223,46	80,92
wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-

<i>obsługa długu</i>	590.000,00	539.669,41	91,47
Wydatki majątkowe	20.786.980,51	14.761.408,47	71,01
<i>w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.784.980,51	14.759.408,47	71,01
<i>na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.297.078,72	801.301,60	61,78
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	2.000,00	2.000,00	100,00
Wydatki razem:	166.568.346,91	153.991.842,24	92,45

DZIAŁ 010.**Rolnictwo i leśnictwo****Rozdział 01095.****Pozostała działalność**

Plan 477.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 441.984,32 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 421.369,12 zł (ekwiwalenty za prowadzenie upraw leśnych);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.615,20 zł (przekazanie opłat z czynszu dzierżawnego kół łowieckich do gmin i nadleśnictw).

DZIAŁ 020.**Leśnictwo****Rozdział 02002.****Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan 274.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 271.890,09 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 271.890,09 zł (środki dla nadleśnictw za nadzór nad gospodarką leśną - 269.576,46 zł, zakup oznaczników do legalizacji drewna - 2.313,63 zł).

DZIAŁ 60.**Transport****Rozdział 60004.****Lokalny transport zbiorowy**

Plan 12.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.631,22 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.631,22 zł (analizy i ekspertyzy związane z realizacją powiatowych przewozów autobusowych). Brak realizacji wynika z faktu braku zapotrzebowania społecznego na przewozy.

Rozdział 60014.**Drogi publiczne powiatowe**

Plan 15.795.338,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 11.924.617,23 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 982.457,77 zł (letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych wykonywane przez gminy);
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.655.491,21 zł (remonty dróg powiatowych - 2.535.758,31 zł, naprawa uszkodzonego stożka mostu i oznakowania mostu (m. Orzechówek, m. Krzętów) - 33.308 zł, oznakowanie pionowe i poziome - 230.896,15 zł, konserwacje sygnalizacji świetlnej - 26.629,50 zł, remonty rowów i przepustów - 343.293 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych nieprzejeżdżanych przez gminy - 933.417,10 zł, wykonanie ekspertyz - 24.600 zł, utrzymanie zieleni w pasie drogowym, karczowanie zadrzewień i zakrzaczeń - 217.296 zł, sprzątnięcie ulic z piachu - 56.160 zł, energia do sygnalizacji świetlnej - 9.459,05 zł, remont studni kanalizacji deszczowej, wypustów - 135.706,54 zł, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych - 68.142,32 zł, pozostałe - 40.825,24 zł);
- wydatki majątkowe - 6.286.668,25 zł

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku (chodnik) - 378.840 zł (pomoc finansowa z Miasta Radomsko, zadanie zakończone)
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3915E w m. Kol. Przeręb-Krery - 803.524,56 zł (zadanie zakończone)
- * Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3900E m. Zagórze - 797.901 zł (dofinansowanie Ministra Finansów - 282.600 zł, środki własne - 515.301 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3928E ul. Sucharskiego z ul. Poprzeczną w Radomsku - 223.675,87 zł (zadanie zakończone)
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa - 37.120,17 zł (środki własne, opracowanie PFU, wypłacono zaliczkę wykonawcy)
- * Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E - 1.071.084 zł (środki własne, zapłacono zaliczki)
- * Przebudowa dróg powiatowych nr 3952E, 392E, 393E, 3934E, 3931E - 103.566 zł (środki własne, opracowanie PFU)
- * Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E - 26.333,80 zł (środki własne, wypłacono zaliczkę wykonawcy)
- * Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podswierk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz - 2.816.596,68 zł (dotacja UW - 2.253.277,34 zł , środki własne - 563.319,34 zł, zapłacono za 1 część zadania);
- * Zakup materiałów brukowych - 28.026,17 zł (prace wykonywane w ramach porozumień z gminami).

Rozdział 60018.

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan 6.366.044,22 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.216.913,35 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 4.216.913,35 zł, w tym:

- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku - 3.532.862,84 zł (dofinansowanie RFRD - 2.553.038 zł, środki własne - 979.824,84 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3934E ul. Szkolna w m. Kobile Wielkie - 118.800 zł (dofinansowanie z RFRD - 99.040 zł, środki własne - 19.760 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E ul. Leśna w m. Kodrąb - 108.900 zł (dofinansowanie z RFRD - 91.120 zł, środki własne - 17.780 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1921E ul. Szkolna w m. Lgota Wielka - 108.900 zł (dofinansowanie z RFRD - 91.120 zł, środki własne - 17.780 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3922E w m. Wąglin - 107.800 zł (dofinansowanie z RFRD - 90.240 zł, środki własne - 17.560 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E w m. Zapolice - 94.710 zł (dofinansowanie z RFRD - 77.600 zł, środki własne - 17.110 zł, zadanie zakończone)
- * Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku - 144.940,51 zł (pomoc finansowa M. Radomsko).

Rozdział 60095.

Pozostała działalność

Plan 264.280 zł, wykonano wydatki na kwotę 197.267,35 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 197.267,35 zł (zapłata za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg - 192.988,72 zł, rejestracja sprzętu pływającego - 199,26 zł, ekspertyzy - 950 zł, koszty egzekucyjne - 3.129,37 zł).

DZIAŁ 630.
Turystyka
Rozdział 63095.
Pozostała działalność

Plan 28.716 zł, wykonano wydatki na kwotę 28.676,56 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.676,56 zł (zakup nagród w konkursach promujących turystykę i aplikację ERA Travel - 4.919,16 zł; zakup ściany do namiotu plenerowego, wykonanie gadżetów promocyjnych na imprezy turystyczne, krążków mennicznych do wybijania monet okolicznościowych, obciążników do namiotów plenerowych, usługa transportowa młodzieży ZSEE na wycieczkę, zakup oznakowania pionowego szlaku rowerowego "Między Wartą a Pilicą" - 22.362,69 zł; zakup prowiantu dla uczestników eventów turystycznych: „II Powiatowego Zlotu Turystycznego”, ”Rajd pieczonego ziemniaka”, spływu promocyjnego dla dziennikarzy - 893,47 zł, wynajem kajaków na organizację imprez turystycznych oraz ubezpieczenie uczestników imprez turystycznych - 501,24 zł.

DZIAŁ 700.
Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 954.036 zł, wykonano wydatki na kwotę 836.410,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164.653,20 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 146.653,20 zł oraz umowa-zlecenie na gospodarowanie nieruchomością w Strzałkowie - 18.000 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 669.757,33 zł (wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w Strzałkowie, Dobryszycach i obiektu na Al.Jana Pawła II - 35.641,17 zł, ogłoszenia prasowe o zbyciu nieruchomości - 17.057,64 zł, operaty szacunkowe - 121.430 zł, czynsz za budynek PUP - 48.005,14 zł, ubezpieczenie mienia
- 385.287,81 zł, podatek od nieruchomości powiatowych i podatek rolny - 23.156 zł, zakup oprogramowania LEX Budownictwo - 2.068,98 zł, usługi remontowe, przegląd kotła gazowego - 2.430,50 zł, koszty sądowe i zaliczki komornicze - 1.512,65 zł, regulacje stanów prawnych - 1.000 zł, podziały nieruchomości - 13.473,95 zł, inne - 18.693,49 zł)
- wydatki majątkowe - 2.000 zł (Zakup udziału w Spółdzielni Socjalnej "Hibiscus" w Radomsku).

DZIAŁ 710.
Działalność usługowa
Rozdział 71012.
Zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan 233.517,52 zł, wykonano wydatki 194.710 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 194.710 zł (wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja Bazy danych szczegółowych Osnów Geodezyjnych).

Rozdział 71015.
Nadzór budowlany

Plan 709.016 zł, wykonano wydatki 708.649,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 569.476,69 zł (wynagrodzenia pracowników PINB w Radomsku)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83.172,38 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 56.000 zł (zakup samochodu na potrzeby PINB w Radomsku).

**Rozdział 71095.
Pozostała działalność**

Plan 1.458.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.020.363,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.698,83 zł (zarządzanie projektem „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego” realizowanego przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 317.456,69 zł (bieżące wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym)
- wydatki majątkowe - 695.208,09 zł (Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego). W ramach zadania zrealizowano skanowanie i digitalizację dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGIK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych, dokonano weryfikacji baz danych oraz realizacja I etapu dostawy baz danych BDOT500 i założenie inicjalnej baz GESUT dla gminy Żytno i Wielgomłyny.

**DZIAŁ 750.
Administracja publiczna
Rozdział 75011.
Urzędy wojewódzkie**

Plan 277.045 zł, wykonano wydatki na kwotę 277.045 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 276.845 zł (wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 200 zł (akcja kurierska).

**Rozdział 75019.
Rady powiatów**

Plan 710.551 zł, wykonano wydatki na kwotę 651.364,24 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 651.364,24 zł (diety radnych).

**Rozdział 75020.
Starostwa powiatowe**

Plan 15.910.938 zł, wykonano wydatki na kwotę 15.320.815,44 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47.735,43 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.134.069,04 zł (wynagrodzenia pracowników Starostwa - 13.133.888,93 zł, dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego (składki ZUS) - 180,11 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 9.740 zł (szkolenie z cyberbezpieczeństwa programu "Cyfrowy Powiat")
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.923.916,32 zł (usługi pocztowe - 199.315,80 zł, oprogramowanie, licencje i aktualizacje - 85.057,45 zł, materiały biurowe i tonery - 131.148,29 zł, wyposażenie, meble - 79.338,51 zł, paliwo - 40.466,24 zł, energia elektryczna, ciepła i woda - 360.931,19 zł, usługi internetowe i telekomunikacyjne - 45.780,93 zł, odpis FŚS - 314.237,47 zł, obsługa prawna - 141.778 zł, delegacje służbowe - 9.283,36 zł, abonament wideo tłumacza Polski Związek Głuchych, tłumaczenie dokumentów - 3.493,20 zł, składka na Związek Powiatów Polskich - 21.114,51 zł, koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe - 9.662 zł, szkolenia pracowników - 35.718,29 zł, środki czystości - 11.760,66 zł, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu - 14.996,11 zł, naprawy i konserwacje sprzętu - 9.544,73 zł, usługi komunalne - 23.519,67 zł, opłata za prowadzenie obsługi bankowej - 132.000 zł, usługi doradztwa podatkowego - 369 zł, abonament INFORLEX - 5.248,78 zł, zakup sprzętu komputerowego i drobnych akcesoriów - 84.472,62 zł, badania okresowe pracowników - 6.600 zł, inne - 157.980,51 zł)

- wydatki majątkowe - 205.354,65 zł:

- * Dostosowanie do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku (zabezpieczenie pożarowe serwerowni) - 163.534,65 zł (prace budowlane, nadzór inwestorki)
- * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku - 22.140 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
- * Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku - 19.680 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)

**Rozdział 75045.
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 70.968,92 zł, wykonano wydatki na kwotę 50.698,52 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.185,52 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.513 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75075.
Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 209.384 zł, wykonano wydatki na kwotę 203.393,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.342,86 zł (umowy-zlecenie związane z organizacją Dożynek Wojewódzkich oraz Wigilii Powiatowej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 197.050,53 zł (zakup materiałów promocyjnych, nagród, organizacja akcji "Step by Step,, oraz "Dożynki Woj. Łódzkiego", "II Powiatowy Zlot Turystyczny", promowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy).

**Rozdział 75095.
Pozostała działalność**

Plan 1.228.269 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.127.393,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.472,50 zł (umowy-zlecenie dla wykonawcy projektu herbu Powiatu Radomszczańskiego - 4.972,50 zł, sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa ABW - 4.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.117.921,22 zł (zakup tablic i dokumentów rejestracyjnych oraz druków praw jazdy - 1.097.815,89 zł, tłumaczenie dokumentów - 2.329,39 zł, za ogłoszenia w prasie lokalnej - 5.332,84 zł, za przygotowanie materiału medialnego - filmowego promującego działania Powiatu Radomszczańskiego w zakresie dróg, pomocy społecznej, oświaty - 11.944,10 zł, inne - 499 zł).

**DZIAŁ 752.
Obrona narodowa
Rozdział 75212.
Pozostałe wydatki obronne**

Plan 3.800 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.800 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.800 zł (zakup sprzętu na potrzeby realizacji ćwiczenia z zakresu obronności pn."Jesień 2022").

**Rozdział 75224.
Kwalifikacja wojskowa**

Plan 4.417,96 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.417,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.279,96 zł (umowy-zlecenie dla członków komisji lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 138 zł (bieżące wydatki związane z organizacją kwalifikacji wojskowej).

**Rozdział 75295.
Pozostała działalność**

Plan 202.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 861 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 861 zł (opracowanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSP nr 1 w Radomsku").

**DZIAŁ 754.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75405.
Komendy powiatowe Policji**

Plan 60.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 60.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 60.000 zł:

* Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Radomsku - 60.000 zł.

**Rozdział 75411.
Komendy powiatowe PSP**

Plan 8.636.323 zł, wykonano wydatki na kwotę 8.636.314,73 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 247.491,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.677.314,65 zł (wynagrodzenia funkcjonariuszy - 7.496.104,05 zł, wynagrodzenia pracowników cywilnych - 181.210,60 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 653.508,81 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem KP PSP w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 58.000 zł:

* Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KP PSP w Radomsku - 35.000 zł

* Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, oprogramowania, techniki specjalnej, pływającego, transportowego, uzbrojenia. medycznego oraz pozostałego dla KP PSP w Radomsku - 23.000 zł.

**Rozdział 75414.
Obrona cywilna**

Plan 22.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.000 zł (doposażenie magazynu obrony cywilnej).

**Rozdział 75421.
Zarządzanie kryzysowe**

Plan 189.500 zł, wykonano wydatki na kwotę 167.902,02 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 167.902,02 zł (wydatki związane z udzieleniem pomocy humanitarnej Ukrainie - 151.430,17 zł, zakup elektrod dla PSP - 1.976,40 zł, funkcjonowanie magazynu kryzysowego - 12.633,59 zł, inne - 1.861,86 zł).

**Rozdział 75495.
Pozostała działalność**

Plan 53.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 53.000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 53.000 zł:

* Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Radomsku - 20.000 zł.

* Zakup akumulatorowego wentylatora oddymiającego dla KP PSP w Radomsku - 33.000 zł.

DZIAŁ 755.
Wymiar sprawiedliwości
Rozdział 75515.
Nieodpłatna pomoc prawna

Plan 264.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 263.989,11 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 128.040 zł (dotacja dla fundacji na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i edukację prawną)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.007,11 zł (wynagrodzenie osób rozliczających nieodpłatną pomoc prawną)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 123.942 zł (wydatki rzeczowe - 3.372 zł, udzielanie porad nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach usług kancelarii prawniczych
- 120.570 zł).

DZIAŁ 757.
Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702.
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

Plan 590.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 539.669,41 zł, w tym:

- obsługa długu - 539.669,41 zł (odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

DZIAŁ 758.
Różne rozliczenia
Rozdział 75814.
Różne rozliczenia

Plan 9.983 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.983 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.983 zł (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2019 r.)

Rozdział 75818.
Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym znajdują się niewykorzystane środki rezerw budżetowych w kwocie 812.492,52 zł.

DZIAŁ 801.
Oświata i wychowanie
Rozdział 80102.
Szkoły podstawowe specjalne

Plan 4.545.422,20 zł, wykonano wydatki na kwotę 4.545.416,79 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.861,01 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.221.134,48 zł (wynagrodzenia nauczycieli
- 3.686.681,59 zł, wynagrodzenia obsługi - 534.452,89 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 320.421,30 zł (wydatki bieżące związane z działalnością szkoły podstawowej w SOS-W w Radomsku).

Rozdział 80107.
Świetlice szkolne

Plan 811.392,39 zł, wykonano wydatki na kwotę 809.790,11 zł na działalność świetlic szkolnych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.901,76 zł (świadczenia BHP - 150 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 2.751,76 zł)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686.544 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 120.344,35 zł.

Rozdział 80115. Technika

Plan 26.381.595,73 zł, wykonano wydatki na kwotę 26.186.007,24 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.084,60 zł (świadczenia BHP - 14.084,60 zł, świadczenie na START dla nauczycieli - 1.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.875.508,58 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 17.507.490,52 zł, wynagrodzenia obsługi - 3.345.999,66 zł, umowy-zlecenie - 22.018,40 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.586.425,85 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników - 2.437.751,85 zł, wykonanie prac budowlanych w pracowni praktycznej nauki zawodu w ZSDiOŚ w Radomsku - 148.674 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.601.418,70 zł:
 - * Wsparcie uczniów i nauczycieli w ZSP nr 1 w Radomsku - 321.464 zł
 - * ZSDiOŚ w Radomsku stawia na rozwój - 331.548,75 zł
 - * Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku - 755.534,14 zł
 - * Zagraniczny staż - dobry start - 202.589,68 zł
 - * ZSE w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów - 623.448,03 zł
 - * ZSE w Radomsku wspiera uczniów - 366.834,10 zł
- wydatki majątkowe - 107.569,51 zł:
 - * "Modernizacja instalacji elektrycznej w sali komputerowej w ZSE-E w Radomsku" - 1.476 zł (opracowanie kosztorysu)
 - * "ZSDiOŚ w Radomsku stawia na rozwój" - 53.593,51 zł (zakup grubościówki i maszyny CNC do pracowni obróbki ręcznej i maszynowej)
 - * "ZSE w Radomsku wspiera uczniów" - 12.500 zł (zakup drukarki cyfrowej dla potrzeb ZSE w Radomsku w ramach projektu)
 - * "Wsparcie uczniów i nauczycieli z ZSP nr w Radomsku" - 40.000 zł (zakup wyposażenia do pracowni samochodowej i geodezyjnej w ZSP nr 1 w Radomsku w ramach projektu).

Rozdział 80116. Szkoły policealne

Plan 2.921.399 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.876.252,97 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 2.876.252,97 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych).

Rozdział 80117. Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 3.320.176,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.305.957,08 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 1.106 zł (dotacja dla gminy na kształcenie uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.513,11 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.804.898,42 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.803.898,42 zł, umowy-zlecenie - 1.000 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 306.072,22 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 192.367,33 zł:
 - * "Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE-E na rynku pracy" - 192.367,33 zł.

Rozdział 80120. Licea ogólnokształcące

Plan 14.552.668,39 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.514.648,05 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 240.760,38 zł (dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 73.424,69 zł (świadczenia BHP - 6.429,26 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 63.995,43 zł, dodatek na start - 3.000 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.110.954,09 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 10.410.526,13 zł, wynagrodzenia obsługi - 1.695.917,96 zł, umowy-zlecenie - 4.510 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.448.332,29 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceów ogólnokształcących)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 214.275,95 zł:
 - * "Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I LO w Radomsku" - 214.275,95 zł
 - wydatki majątkowe - 426.900,65 zł:
 - * Modernizacja szatni w budynku II LO w Radomsku" - 426.900,65 zł. (prace budowlane, nadzór inwestorski).

Rozdział 80134. Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.413.807 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.413.803,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 217,74 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.248.319,14 zł (wynagrodzenia nauczycieli)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 165.266,14 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej specjalnej).

Rozdział 80140. Centra kształcenia praktycznego

Plan 1.523.767,67 zł, wykonano wydatki na kwotę 928.373,41 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.763,66 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 565.576,68 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 565.076,68 zł umowy-zlecenie - 500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.913,83 zł (wydatki bieżące związane z praktyczną nauką zawodu - 61.623,83 zł, zwrot niewykorzystanych środków dot. projektu pn. "CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój" - 290 zł).
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 299.119,24 zł:
 - * CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój - 295.999,24 zł
 - * Rozwój CKZ w Drzewniaku - 3.120 zł.

Rozdział 80146.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 209.085,76 zł, wykonano wydatki na kwotę 84.542,75 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 84.542,75 zł (szkolenia rad pedagogicznych, dokształcanie nauczycieli).

Rozdział 80151.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 645.967 zł, wykonano wydatki na kwotę 634.676,12 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 634.676,12 zł (dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst osobę prawną).

Rozdział 80152.
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Plan 711.766,77 zł, wykonano wydatki na kwotę 701.433,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 693.035,23 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 661.010,94 zł, wynagrodzenia obsługi - 32.024,29 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.398,75 zł (wydatki bieżące związane ze specjalną organizacją nauki).

Rozdział 80153.
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych

Plan 14.728 zł, wykonano wydatki na kwotę 14.597,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.597,88 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację bezpłatnego dostępu uczniów szkoły podstawowej specjalnej przy SOSW w Radomsku do podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195.
Pozostała działalność

Plan 1.751.164,42 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.579.016,68 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.100 zł (świadczenia pieniężne w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 600.164,62 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 9.877,83 zł, umowy-zlecenie dla członków komisji na awans zawodowy nauczycieli - 3.600 zł, umowy-zlecenie w ramach programu Za życiem - 404.537,50 zł, nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 97.188,72 zł, wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia dla uczniów z Ukrainy - 71.269,80 zł, wynagrodzenia obsługi w ramach zadań związanych z pomocą uczniom z Ukrainy - 13.690,77 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 375.332,84 zł (abonament Kino za rogiem, użytkowanie systemu usprawniającego nabór uczniów, wdrożenie i użytkowanie systemu VULCAN, prenumeraty czasopism dla Wydziału Edukacji - 122.133,26 zł; wydatki związane z organizacją zajęć dla uczniów obywateli Ukrainy - 253.199,58 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 348.283,77 zł:
 - * Mobilni zawodowcy - 348.283,77 zł
- wydatki majątkowe - 241.135,45 zł:
 - * Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku - 241.135,45 zł (opracowanie kosztorysu, prace budowlane, nadzór inwestorski).

DZIAŁ 851.
Ochrona zdrowia
Rozdział 85156.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

Plan 2.113.917 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.009.606,63 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.009.606,63 (składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP w Radomsku oraz dzieci przebywające w POW „Kamil” w Strzałkowie oraz POW "Kamil II, w Kodrębie).

Rozdział 85195.
Pozostała działalność

Plan 19.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 16.800 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16.800 zł (usługi lekarza onkologa - 16.800 zł).

DZIAŁ 852.
Pomoc społeczna
Rozdział 85202.
Domy pomocy społecznej

Plan 12.286.334,53 zł, wykonano wydatki na kwotę 12.245.319,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.398,35 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.872.005,84 zł (wynagrodzenia pracowników - 8.809.177,84 zł, wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie wraz z pochodnymi na usługi księdza, informatyka oraz psychologa- 62.828 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.302.405,45 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem podległych domów pomocy społecznej)
- wydatki majątkowe - 49.510 zł:
 - * Dostosowanie budynku DPS w Radziechowicach w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 8.610 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radomsku - 15.685 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz audyt energetyczny)
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku DPS w Radziechowicach - 11.685 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)
 - * Modernizacja odcinka mieszkalnego w budynku administracyjnym DPS w Radziechowicach - 13.530 zł (dokumentacja projektowo-kosztorysowa).

Rozdział 85205.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 29.712 zł, wykonano wydatki na kwotę 29.658,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.108,16 zł (wynagrodzenia psychologa oraz pedagoga zajmujących się sprawami przemocy w rodzinie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.550 zł (szkolenie wraz z konsultacjami dla grupy 20 osób w zakresie „Jak rozpoznać i przeciwdziałać cyberprzemocy”).

Rozdział 85218.
Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 2.443.068,58 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.418.800,55 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.237,52 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.078.711,95 zł (wynagrodzenia pracowników PCPR - 2.045.954,55 zł, umowy-zlecenie - 32.757,40 zł)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 335.851,08 zł (wydatki bieżące związane z działalnością PCPR w Radomsku).

Rozdział 85220.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 69.678 zł, wykonano wydatki na kwotę 39.608,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.704,02 zł (wynagrodzenia pracowników)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.904 zł (obsługa prawna).

Rozdział 85231.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1.340.482,63 zł, wykonano wydatki na kwotę 228.714,59 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 228.714,59 zł (wyżywienie i zakwaterowanie osób z Ukrainy na terenie gmin - 186.941,96 zł, organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży-obywateli Ukrainy w Poroninie sfinansowana z darowizn od mieszkańców powiatu i firm - 41.772,63 zł).

DZIAŁ 853.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 118.720,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 118.720,66 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 118.720,66 zł (dotacje na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej).

Rozdział 85321.

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan 740.810,10 zł, wykonano wydatki na kwotę 740.096,22 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 637,45 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 627.375,58 zł (wynagrodzenia pracowników - 429.919,58 zł, usługi lekarzy orzeczników - 197.456 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 112.083,19 zł (wydatki bieżące pozostałe związane z działalnością powiatowego zespołu).

Rozdział 85324.

PFRON

Plan 138.296,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 131.955,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 111.768,97 zł (wynagrodzenia osób obsługujących zadania dotyczące środków PFRON)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.186,52 zł (wydatki bieżące związane z obsługą zadań PFRON)

Rozdział 85333.

Powiatowy urząd pracy

Plan 5.248.045,18 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.247.596,02 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.620 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.623.349,22 zł (wynagrodzenia pracowników PUP w Radomsku - 4.591.514,02 zł, umowy-zlecenie na obsługę punktu informacyjnego dla uchodźców - 31.835,20 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 617.626,80 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PUP).

Rozdział 85395.
Pozostała działalność

Plan 494.453 zł, wykonano wydatki na kwotę 352.701,03 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 3.000 zł (Promocja i organizacja wolontariatu PCK)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 349.701,03 zł:

* Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni - 349.701,03 zł.

DZIAŁ 854.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85403.
Ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan 1.981.429 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.981.420,31 zł na działalność SOS-W w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.289,69 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.621.103,61 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 726.895,22 zł, wynagrodzenia obsługi - 893.738,39 zł, umowy-zlecenie - 470 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 357.027,01 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem SOSW w Radomsku).

Rozdział 85404.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 1.113.399 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.110.737,74 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 986.051,20 zł (dotacja dla specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124.686,54 zł (wynagrodzenia nauczycieli).

Rozdział 85406.
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan 2.748.116 zł, wykonano wydatki na kwotę 2.744.713,17 zł na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 475,92 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.511.466,67 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 2.194.056,51 zł, wynagrodzenia obsługi - 311.910,16 zł, umowy-zlecenia - 5.500 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 232.770,58 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PP-P w Radomsku).

Rozdział 85410.
Internaty i bursy szkolne

Plan 1.865.179 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.859.955,61 zł na działalność Bursy Szkolnej w Radomsku, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.113,92 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.361.202,98 zł (wynagrodzenia nauczycieli - 578.336,78 zł, wynagrodzenia obsługi - 776.496,20 zł, umowy-zlecenie - 6.370 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 464.441,01 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZPOW w Radomsku)
- wydatki majątkowe - 33.197,70 zł

- * Zakup przemysłowej pralnico-wirówki - 33.197,70 zł.

Rozdział 85412.

Kolonie i obozy oraz i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 22.000 zł, wykonano wydatki na kwotę 22.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 22.000 zł - dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku i rekreacji :
 - * SPOT Radomsko - 10.000 zł
 - * Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy - 4.000 zł
 - * ZHP Hufiec Radomsko - 8.000 zł.

Rozdział 85417.

Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan 1.200 zł, wykonano wydatki na kwotę 1.200 zł w związku z funkcjonowaniem szkolnego schroniska młodzieżowego, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.200 zł (zakup materiałów do napraw i remontów, materiałów biurowych oraz środków czystości).

Rozdział 85446.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.958 zł, wykonano wydatki na kwotę 9.996,12 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.996,12 zł (szkolenia rad pedagogicznych, studia podyplomowe).

Rozdział 85495.

Pozostała działalność

Plan 283.756,66 zł, wykonano wydatki na kwotę 252.357,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 149.641,28 zł (nagrody Starosty na Dzień Edukacji - 17.223,40 zł, wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu Rehabilitacja 25+ - 132.417,88 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 88.017,19 zł (realizacja projektu Rehabilitacja 25+)
- wydatki majątkowe - 14.699 zł
- * Zakup sprzętu do odśnieżania i koszenia terenu wokół SOSW w Radomsku w ramach projektu Rehabilitacja 25+ - 14.699 zł.

DZIAŁ 855.

Rodzina

Rozdział 85504.

Wspieranie rodziny

Plan 700 zł, brak realizacji planu wynika z faktu, że nie wystąpiła konieczność zwrotu do ŁUW nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85508.

Rodziny zastępcze

Plan 5.543.822 zł, wykonano wydatki na kwotę 5.098.408,63 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.176.352,17 zł (utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej - 1.733.143,73 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej - 243.348,18 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego - 99.885,18 zł, utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej specjalistycznej - 33.572 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnym domu dziecka - 110.460,76 zł, pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych - 29.409,42 zł, pomoc pieniężna dla osób kontynuujących naukę - 304.140,63 zł, zagospodarowanie w formie rzeczowej - 13.821 zł, usamodzielnienia - 37.678 zł, jednorazowe świadczenia pieniężne - 36.570 zł, utrzymanie domu jednorodzinnego rodziny zastępczej
- 56.596,89 zł, utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinie zastępczej - 81.642 zł, zdarzenia losowe - 3.355 zł, dodatek wychowawczy 500+ - 391.641,93 zł, BHP - 1.087,45 zł)
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.618,61 zł (projekt "Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni" realizowany przez PCPR w Radomsku).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 970.907,80 zł (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - 314.693,30 zł, zawodowe rodziny zastępcze - 474.660,50 zł, pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi - 106.154,04 zł, prowadzenie rodzinnego domu dziecka - 65.628,39 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 3.955,98 zł, rodziny pomocowe - 5.815,59 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 889.530,05 zł (w tym 856.495,95 zł na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach, odpis na ZFŚS - 8.592,01 zł, badania lekarskie - 572,65 zł, organizacja pikników Rodzinnych: "Pomaluj nasz świat" - 18.268,54 zł, "Jesienne wariacje, czyli Pan Ziemiak w roli głównej" - 5.600,90 zł).

Rozdział 85510.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 7.014.626,32 zł, wykonano wydatki na kwotę 6.711.219,03 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 282.777,66 zł (wyplata kieszonkowego dla wychowanków PO-W - 9.906 zł, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: kontynuowanie nauki - 87.759,11 zł, usamodzielnienia - 28.731 zł, zagospodarowanie - 5.259 zł, pobyt dziecka w ZPO - 86.738,82 zł, pobyt dziecka w ZOL - 31.597,20 zł, wyplata dodatku 500+ - 31.530,42 zł, BHP - 1.256,11 zł)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.130.132,84 zł (wynagrodzenia pracowników PO-W w Strzałkowie - 1.079.366,35 zł, umowy-zlecenie w POW „Kamil” i "Kamil II" na usługi psychologa, RODO, informatyka, zapewnienie ciągłości opieki - 50.448 zł, obsługa dodatku wychowawczego - 318,49 zł)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.133.708,06 zł (wydatki bieżące PO-W w Strzałkowie oraz w Kodrębie - 362.902,13 zł, utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych w innych powiatach - 3.770.796,90 zł, odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego - 9,03 zł)
- wydatki majątkowe - 1.164.600,47 zł:
 - * Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 wraz z przebudową, rozbudową i wyposażeniem z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 399.923,55 zł
 - * Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Kodrębie na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 109.996,92 zł
 - * Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kodrąb przy ul. Wincentego Witosa 20 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 635.000 zł
 - * Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła dla budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 - 19.680 zł (dokumentacja projektowa).

**Rozdział 85595.
Pozostała działalność**

Plan 27.454 zł, wykonano wydatki na kwotę 24.605,18 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.605,18 zł (utrzymanie mieszkania na usamodzielnienia z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych).

**DZIAŁ 900.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90019.**

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 3.767.941,70 zł, wykonano wydatki na kwotę 3.261.142,88 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.366.268,48 zł (nagrody w konkursach ekologicznych - 1.997,86 zł, licencje na programy i prenumeraty z zakresu ochrony środowiska - 7.672,50 zł, zwrot nadwyżki do WFOŚiGW - 2.294.287 zł, wymiana oświetlenia na energooszczędne - 24.766,15 zł, wycinka drzew - 3.500 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości - 8.737,92 zł, szkolenia pracowników - 3.718 zł, inne - 21.589,05 zł)

- wydatki majątkowe - 894.874,40 zł

* Dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych - 894.874,40 zł.

(Dla Gmina z terenu powiatu: Dobryszycy - 120.000 zł, Lgota Wielka - 120.000 zł, Ładzice - 19.500 zł, Kamieńsk - 120.000 zł, Kobbiele Wielkie - 120.000 zł, Kodrąb - 120.000 zł, Masłowice - 120.000 zł, Przedbórz - 59.522,40 zł, Wielgomłyny - 39.852 zł, Żytno - 14.000 zł oraz Miasto Radomsko - 42.000 zł).

**DZIAŁ 921.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116.
Biblioteki**

Plan 65.000 zł, wydatkowano 65.000 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 65.000 zł (dotacja dla Miasta Radomsko na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej).

**Rozdział 92195.
Pozostała działalność**

Plan 40.150 zł, wykonano wydatki na kwotę 36.248,95 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 27.000 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie kultury:

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 4.000 zł (ZHP)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 2.500 zł (PONAD)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 6.000 zł (PTH)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 5.000 zł (SPOT Radomsko)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 1.800 zł (ROMANTICA)

* wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu

- 2.000 zł (Rozbiegajmy Radomsko)

- * wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu
- 3.000 zł (KGW Gowarzędów)
- * wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu
- 1.200 zł (CANTABILE)
- * wspieranie organizacji różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej na terenie Powiatu
- 1.500 zł (OSP Kamieński)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.248,95 zł (nagrody w konkursach).

**DZIAŁ 926.
Kultura fizyczna
Rozdział 92601.
Obiekty sportowe**

Plan 1.303.885 zł, wykonano 1.300.799,64 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.767,61 zł (świadczenia BHP)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 626.738 zł (wynagrodzenia pracowników hali)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 477.378,08 zł (wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku).
- wydatki majątkowe - 194.915,95 zł:
 - * Budowa ścianki wspinaczkowej w PHS w Radomsku - 112.993,93 zł,
 - * Wymiana oświetlenia w Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku na energooszczędne typu LED.- 81.922,02 zł.

**Rozdział 92605.
Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 16.000 zł, wykonano 15.950 zł. Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników współzawodnictwa sportowego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.950 zł.

**Rozdział 92695.
Pozostała działalność**

Plan 87.350 zł, wykonano wydatki na kwotę 83.233,55 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 11.977,99 zł - dotacja na wsparcie zadań publicznych w zakresie sportu:
 - * "Nauka strzelania dla młodzieży" - 3.500 zł (LOK)
 - * Rekreacja - współzawodnictwo sportowe - 1.500 zł (RANDORI)
 - * Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka - 2.000 zł (ROTA)
 - * Aktywne formy spędzania wolnego czasu - 2.000 zł (ZHP)
 - * Aktywne formy spędzania wolnego czasu - 1.500 zł (MORSY)
 - * "Spływ Kajakowy "granicą powiatu radomszczańskiego" - 1.477,99 zł (INSPIRACJA).
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.556,52 zł (koordynacja współzawodnictwa sportowego i obsługa medyczna zawodów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37.699,04 zł (wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i nagrody dla uczestników).

CZEŚĆ IV. Podsumowanie

W 2022 roku zrealizowano:

- a) dochody 145.261.913,11 zł
- b) wydatki 153.991.842,24 zł
- c) deficyt budżetu (a-b) 8.729.929,13 zł
- d) przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki za rok 2021 29.594.408,03 zł
- e) spłata pożyczki udzielonej przez jst 1.000.000 zł
- f) spłata rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych 2.050.000 zł
- g) ujemne różnice kursowe - 52,56 zł
- h) wynik budżetu za rok 2022 (a-b+d+e-f-g) - 19.814.426,34 zł

CZEŚĆ V.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

W załączniku nr 5 przedstawiono informację dotyczącą gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - sprawozdanie OŚ-4p za rok 2022.

CZEŚĆ VI.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY

1. Środki z darowizn mieszkańców powiatu radomszczańskiego wraz z odsetkami przeznaczone na organizację kolonii dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy - 41.772,63 zł
2. Środki na dodatkowe zadania oświatowe wraz z odsetkami - otrzymano: 345.188,70 zł, wydatkowano: 338.160,15 zł, do wykorzystania w roku 2023: 7.028,55 zł
3. Środki Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania - otrzymano i wydatkowano: 186.941,96 zł.

Starosta Powiatu
Radomszczańskiego

Beata Pokora

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO ZA OKRES 01.01.-31.12.2022 r.

Rozdz., §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	DOCHODY OGÓLEM:	147 960 886,54	145 261 913,11	98,18%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	477 000,00	441 780,54	92,62%
01095	Pozostała działalność	477 000,00	441 780,54	92,62%
0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	418 251,56	92,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 512,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	22 016,98	81,54%
	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	115 593,05	-
40095	Pozostała działalność	0,00	115 593,05	-
2970	Różne przelewy	0,00	115 593,05	-
	600 Transport i łączność	8 275 737,13	3 319 470,76	40,11%
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 262 199,13	3 293 778,05	62,59%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	471 943,80	117,99%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	996,00	-
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 407,82	93,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	24 231,30	156,33%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	163 081,79	163 081,79	100,00%
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie inwestycji własnych i zakupów inwest.	2 178 840,00	378 840,00	17,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%

6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 253 277,34	2 253 277,34	100,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 993 038,00	0,00	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest.	2 993 038,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	20 500,00	25 692,71	125,33%
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 885,55	104,43%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	124,55	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	560,00	112,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 890,57	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,61	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,24	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,19	-
	700 Gospodarka mieszkaniowa	1 791 643,00	2 608 743,09	145,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 791 643,00	2 608 743,09	145,61%
0470	Opłaty z tyt. trwałego zarządu	24 263,00	24 263,18	100,00%
0550	Wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	22,73	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	166 507,00	186 670,19	112,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	1 000,00	1 366,85	136,69%
0830	Wpływ z usług	5 000,00	4 036,12	80,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	566 000,00	1 308 340,00	231,16%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,30	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	8 003,88	177,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 840,89	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	260 673,00	260 673,00	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	763 700,00	806 427,95	105,59%

	710 Działalność usługowa	2 261 726,00	2 165 281,60	95,74%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 710,00	172 902,48	88,80%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	194 710,00	172 902,48	88,80%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	709 016,00	708 923,83	99,99%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,76	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	653 016,00	652 649,07	99,94%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	56 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 358 000,00	1 283 455,29	94,51%
0830	Wpływy z usług	1 358 000,00	1 283 191,44	94,49%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	263,85	-
	750 Administracja publiczna	2 662 450,92	2 897 663,17	108,83%
75011	Urzędy wojewódzkie	277 045,00	277 045,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	277 045,00	277 045,00	100,00%
75020	Starostwa powiatowe	149 787,00	191 717,83	127,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 311,94	-
0690	Różne opłaty	2 500,00	1 830,00	73,20%
0750	Najem	10 627,00	8 640,00	81,30%
0830	Wpływy z usług	10 000,00	17 975,46	179,75%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	57,72	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	123 831,44	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 185,78	303,72%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	121 660,00	9 740,00	8,01%
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	6 145,49	-

75045	Kwalifikacja wojskowa	50 698,92	50 698,52	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	25 389,92	25 389,92	100,00%
2120	Dotacją celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w ramach porozumień z organami adm. rządowej	25 309,00	25 308,60	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 725,60	-
0830	Wpływ z usług	0,00	16 725,60	-
75095	Pozostała działalność	2 184 920,00	2 361 476,22	108,08%
0420	Wpływ z usług	1 824 920,00	1 888 505,75	103,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	85 691,50	1713,83%
0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	62 000,00	69 376,50	111,90%
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	-
0650	Wpływ z opłat za wydanie prawa jazdy	293 000,00	317 260,00	108,28%
0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	322,47	-
	752 Obrona narodowa	167 797,96	8 217,96	4,90%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	3 800,00	3 800,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 417,96	4 417,96	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	4 417,96	4 417,96	100,00%
75295	Pozostała działalność	159 580,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 580,00	0,00	0,00%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 653 323,00	8 658 069,38	100,05%

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 578 323,00	8 581 269,38	100,03%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 754,65	-
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	8 578 323,00	8 578 314,73	100,00%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	200,00	-
75414	Obrona cywilna	22 000,00	23 800,00	108,18%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	22 000,00	22 000,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 800,00	-
75495	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora publicznego	53 000,00	53 000,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 989,11	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 989,11	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	264 000,00	263 989,11	100,00%
	756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 396 695,20	32 396 695,20	100,00%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 396 695,20	32 396 695,20	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 874 255,20	30 874 255,20	100,00%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 522 440,00	1 522 440,00	100,00%

	758 Różne rozliczenia	64 072 667,12	64 072 707,70	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	53 560 036,00	53 560 036,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	53 560 036,00	53 560 036,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego	596 034,00	596 034,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	313 434,00	313 434,00	100,00%
6180	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	282 600,00	282 600,00	100,00%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 708 364,00	7 708 364,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	7 708 364,00	7 708 364,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	345 148,12	345 188,70	100,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128,12	168,70	131,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	345 020,00	345 020,00	100,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 863 085,00	1 863 085,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne	1 863 085,00	1 863 085,00	100,00%
	801 Oświata i wychowanie	4 460 357,63	4 298 631,90	96,37%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	500,00	571,00	114,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	0,00	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn	500,00	500,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	32 000,00	69 884,40	218,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	53 946,44	215,79%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 846,96	-
0970	Pozostałe dochody	7 000,00	13 091,00	187,01%
80115	Technika	2 432 886,80	2 374 893,01	97,62%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	630,00	1 716,00	272,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	882,00	149,49%
0750	Najem	108 068,00	152 401,19	141,02%

0830	Wpływy z usług	35 000,00	51 518,97	147,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 623,44	-
0970	Pozostałe dochody	3 670,00	6 442,48	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	432 140,87	389 482,88	90,13%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 588,86	21 269,44	90,17%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 543 712,38	1 498 603,42	97,08%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 128,94	81 673,95	97,08%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	91 857,75	54 779,24	59,63%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	103 667,38	103 667,38	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	5 832,62	5 832,62	100,00%
80116	Szkoły policealne	0,00	92 123,92	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji	0,00	735,47	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	91 376,85	0,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 000,00	133 301,24	784,12%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń i ich duplikatów	400,00	598,00	149,50%
0690	Wpływ z różnych opłat	500,00	225,00	45,00%
0750	Dochody z najmu	12 100,00	2 626,60	21,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 136,69	-
0970	Różne dochody	4 000,00	128 714,95	3217,87%

80120	Licea ogólnokształcące	288 032,50	386 550,21	134,20%
0610	Wpływy z opłat egzam. oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, dyplomów, certyfikatów i ich duplikatów	790,00	988,00	125,06%
0690	Różne opłaty	470,00	297,00	63,19%
0750	Dochody z najmu	24 965,00	34 623,71	138,69%
0830	Wpływy z usług	650,00	650,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 338,36	-
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 080,00	53 877,68	255,59%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	198 421,87	198 421,87	100,00%
2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 655,63	18 655,63	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 040,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	5 657,96	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	681 645,64	445 498,52	65,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	534,81	-
2007	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 321,87	1 091,06	0,75%
2009	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 959,90	64,18	0,36%
2057	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	357 542,91	419 247,06	117,26%

2059	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 820,96	24 561,41	42,48%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	86 700,00	0,00	0,00%
6259	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 300,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 728,00	14 597,88	99,12%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 728,00	14 597,88	99,12%
80195	Pozostała działalność	993 564,69	781 211,72	78,63%
1510	Różnice kursowe	0,00	965,48	
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500 350,00	479 576,77	95,85%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	493 214,69	300 669,47	0,00%
	851 Ochrona zdrowia	2 120 308,00	2 017 799,70	95,17%
85111	Szpitala ogólne	6 391,00	8 071,08	126,29%
0750	Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 391,00	6 390,38	99,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 680,70	-
85156	Składniki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 113 917,00	2 009 728,62	95,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,99	-

2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	2 113 917,00	2 009 606,63	95,07%
	852 Pomoc społeczna	12 052 444,67	11 204 766,73	92,97%
85202	Domy pomocy społecznej	10 711 962,04	10 971 371,73	102,42%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	23 307,00	23 306,31	100,00%
0830	Wpływy z usług	7 630 988,04	7 889 051,15	103,38%
0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	6 699,00	6 699,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 847,27	189,82%
0970	Wpływ z różnych dochodów	6 540,00	6 540,00	100,00%
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 963 116,00	2 963 116,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	79 812,00	79 812,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	4 680,40	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 618,98	-
0970	Pozostałe dochody	0,00	1 061,42	-
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 340 482,63	228 714,60	17,06%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	41 689,64	41 689,64	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,99	83,00	100,01%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 298 710,00	186 941,96	14,39%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 891 705,06	1 884 066,22	99,60%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	61,80	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	61,80	-
85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn.	741 210,10	740 693,30	99,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	-

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	417,10	417,10	100,00%
2110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	740 393,00	739 679,12	99,90%
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	400,00	595,65	148,91%
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 296,66	132 044,53	95,48%
0970	Pozostałe dochody	138 296,66	132 044,53	95,48%
85333	Powiatowe urzędy pracy	520 745,30	513 751,03	98,66%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 050,00	390,00	37,14%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 938,36	96,92%
0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	74 155,00	90,43%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	590,34	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 212,00	2 212,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	0,00	982,03	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 483,30	433 483,30	100,00%
85395	Pozostała działalność	491 453,00	497 515,56	101,23%
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1 647,56	-
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	491 453,00	495 868,00	100,90%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	563 813,92	525 244,80	93,16%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	55 000,00	99 053,70	180,10%
0690	Różne opłaty	15 000,00	31 587,03	210,58%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 112,28	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 199,87	-
0970	Pozostałe dochody	40 000,00	62 154,52	155,39%
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	311,74	-
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	311,74	-

85410	Bursy szkolne	254 522,92	201 220,98	79,06%
0750	Dochody z najmu	5 946,92	8 571,41	144,13%
0830	Wpływy z usług	248 000,00	190 748,27	76,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	846,00	-
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	479,30	-
0970	Pozostałe dochody	576,00	576,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00	2 194,47	109,72%
0750	Dochody z najmu	2 000,00	2 194,47	109,72%
85495	Pozostała działalność	252 291,00	222 463,91	88,18%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237 291,00	207 463,91	87,43%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	855 Rodzina	2 038 715,00	3 452 446,85	169,34%
85508	Rodziny zastępcze	1 028 750,00	1 539 561,49	149,65%
0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 341,45	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 350,32	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	395 791,00	395 597,91	99,95%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	632 959,00	1 134 228,21	179,19%
85510	Działalność placówek opiek.-wychowawczych	1 009 965,00	1 912 885,36	189,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,82	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	847,63	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,17	-
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 201,00	31 848,91	95,93%

2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jst na dofin. zadań bieżących	976 764,00	1 879 561,83	192,43%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 632 701,93	4 710 957,76	129,68%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 632 701,93	4 710 957,76	129,68%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i jedn org.	2 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 629 201,93	4 708 707,76	129,74%
0970	Pozostałe dochody	1 500,00	2 250,00	150,00%
	926 Kultura fizyczna	177 800,00	219 787,59	123,62%
92601	Obiekty sportowe	177 800,00	219 787,26	123,61%
0750	Dochody z najmu	100 000,00	140 359,34	140,36%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,28	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
0970	Pozostałe dochody	2 800,00	3 727,64	133,13%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,33	-
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	-
DOCHODY wg grup paragrafów				
Dochody bieżące		138 869 352,20	140 728 481,81	101,34%
Dochody majątkowe		9 091 534,34	4 533 431,30	49,86%
Dochody razem:		147 960 886,54	145 261 913,11	98,18%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO
ZA OKRES 01.01.-31.12.2022 r.**

Rozdz. §	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	WYDATKI OGÓŁEM W DZIAŁACH POWIATU RADOMSzcZAŃSKIEGO	166 568 346,91	153 991 842,24	92,45%
	010 Rolnictwo i łowiectwo	477 000,00	441 984,32	92,66%
01095	Pozostała działalność	477 000,00	441 984,32	92,66%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	450 000,00	421 369,12	93,64%
4300	Usługi pozostałe	27 000,00	20 615,20	76,35%
	020 Leśnictwo	274 000,00	271 890,09	99,23%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	274 000,00	271 890,09	99,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 313,63	57,84%
4300	Usługi pozostałe	270 000,00	269 576,46	99,84%
	600 Transport i łączność	22 438 162,88	16 343 429,15	72,84%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	4 631,22	37,05%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	12 000,00	4 631,22	38,59%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 795 338,66	11 924 617,23	75,49%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	1 067 647,00	982 457,77	92,02%
4210	Materiały i wyposażenie	49 901,00	24 812,51	49,72%
4260	Energia	23 796,72	9 459,05	39,75%
4270	Usługi remontowe	3 538 107,46	3 306 610,51	93,46%
4300	Usługi pozostałe	1 690 400,00	1 221 538,85	72,26%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	25 000,00	24 600,00	98,40%
4430	Różne opłaty i składki	68 167,32	68 142,32	99,96%

4590	Kary i odszkodowania na rzecz os. fiz.	4 773,00	0,00	0,00%
4600	Kary i odszkodowania na rzecz os. pr.	2 732,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	327,97	10,93%
6050	Wydatki inwestycyjne	9 008 401,90	6 258 642,08	69,48%
6060	Zakupy inwestycyjne	63 412,26	28 026,17	44,20%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 366 044,22	4 216 913,35	66,24%
6050	Wydatki inwestycyjne	6 366 044,22	4 216 913,35	66,24%
60095	Pozostała działalność	264 280,00	197 267,35	74,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	222 780,00	193 187,98	86,72%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	7 000,00	950,00	13,57%
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	6 500,00	3 129,37	48,14%
	630 Turystyka	28 716,00	28 676,56	99,86%
63095	Pozostała działalność	28 716,00	28 676,56	99,86%
4190	Nagrody konkursowe	4 920,00	4 919,16	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 396,38	99,85%
4220	Zakup żywności	894,00	893,47	99,94%
4300	Usługi pozostałe	20 000,00	19 966,31	99,83%
4430	Różne opłaty i składki	502,00	501,24	99,85%
	700 Gospodarka mieszkaniowa	954 036,00	836 410,53	87,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	954 036,00	836 410,53	87,67%
4010	Wynagrodzenia osobowe	120 056,00	115 056,00	95,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
4110	Składki ZUS	25 610,00	25 604,20	99,98%
4120	Składki Fundusz Pracy	4 493,00	3 493,00	77,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60,72	0,40%
4260	Energia	45 000,00	35 641,17	79,20%

4270	Usługi remontowe	30 000,00	2 430,50	8,10%
4300	Usługi pozostałe	75 537,40	52 233,34	69,15%
4390	Ekspertyzy, analizy i opinie	127 760,05	121 430,00	95,05%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	49 563,00	48 005,14	96,86%
4430	Różne opłaty i składki	410 100,00	385 287,81	93,95%
4480	Podatek od nieruchomości	23 502,00	22 336,00	95,04%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1 063,00	820,00	77,14%
4610	Koszty postępowania sądowego	3 851,55	1 512,65	39,27%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	2 000,00	100,00%
710 Działalność usługowa		2 401 333,52	1 923 722,68	80,11%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	233 517,52	194 710,00	83,38%
4300	Usługi pozostałe	216 517,52	194 710,00	89,93%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	0,00	0,00%
71015	Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego	709 016,00	708 649,07	99,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe	111 854,64	111 852,80	100,00%
4020	Wynagrodzenia prac. służby cywilnej	337 995,00	337 986,27	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 439,00	26 438,32	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	82 058,33	82 039,03	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 163,03	11 160,27	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	14 672,00	14 668,68	99,98%
4260	Energia	18 992,00	18 839,40	99,20%
4280	Usługi zdrowotne	550,00	550,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	31 403,00	31 394,69	99,97%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	455,00	447,39	98,33%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	1 050,00	1 049,76	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	3 919,40	96,06%
4440	Odpis na FŚS	11 591,00	11 590,90	100,00%
4550	Szkolenia członków korpusu sł. cyw.	180,00	180,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	533,00	532,16	99,84%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	1 458 800,00	1 020 363,61	69,95%
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań bieżących	7 699,00	7 698,83	100,00%

4300	Usługi pozostałe	295 222,28	294 923,69	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 723,00	86,89%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 800,00	810,00	16,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz ich związków na dofin. zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	1 085 578,72	695 208,09	64,04%
750 Administracja publiczna		18 407 155,92	17 630 710,31	95,78%
75011	Urzędy wojewódzkie	277 045,00	277 045,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	217 375,00	217 375,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	41 250,00	41 250,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 620,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	200,00	200,00	100,00%
75019	Rady powiatów	710 551,00	651 364,24	91,67%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	707 551,00	651 364,24	92,06%
4300	Usługi pozostałe	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia	2 000,00	0,00	0,00%
75020	Starostwa powiatowe	15 910 938,00	15 320 815,44	96,29%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	48 100,00	47 735,43	99,24%
4010	Wynagrodzenie osobowe	10 492 021,00	10 447 999,36	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 235,00	690 234,79	100,00%
4110	Ubezpieczenie społeczne	1 863 031,00	1 792 221,57	96,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	199 200,00	191 364,23	96,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	563 120,00	414 050,26	73,53%
4217	Zakup materiałów i wypos.	107 580,00	0,00	0,00%
4220	Zakup żywności	15 000,00	14 996,11	99,97%
4260	Energia	413 500,00	360 931,19	87,29%
4270	Usługi remontowe	40 000,00	9 544,73	23,86%
4280	Usługi zdrowotne	6 750,00	6 600,00	97,78%
4300	Usługi pozostałe	738 458,00	680 748,94	92,19%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	52 500,00	45 780,93	87,20%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 650,00	650,00	7,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 110,00	9 283,36	51,26%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	22 230,00	21 334,51	95,97%
4440	Odpis na FŚS	314 238,00	314 237,47	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	378,53	3,79%
4610	Koszty postępowania sądowego	18 600,00	9 662,00	51,95%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	35 718,29	71,44%
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 080,00	9 740,00	69,18%
4710	Wpłaty na PPK	13 715,00	12 249,09	89,31%
6050	Wydatki inwestycyjne	206 820,00	205 354,65	99,29%
75045	Kwalifikacja wojskowa	70 968,92	50 698,52	71,44%
4110	Składki ZUS	2 987,60	687,60	23,02%
4120	Składki Fundusz Pracy	428,00	98,00	22,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 840,32	33 399,92	67,01%
4210	Zakup materiałów i wypos.	800,00	0,00	0,00%
4280	Usługi zdrowotne	2 583,00	2 583,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	400,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	13 930,00	13 930,00	100,00%
75075	Promocja jst	209 384,00	203 393,39	97,14%
4110	Składki ZUS	757,00	756,36	99,92%
4120	Składki Fundusz Pracy	74,00	73,50	99,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 513,00	5 513,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 942,17	99,47%
4210	Zakup materiałów i wypos.	25 586,00	24 513,73	95,81%
4220	Zakup żywności	9 304,00	9 281,17	99,75%
4260	Zakup energii	589,00	588,31	99,88%
4300	Usługi pozostałe	154 231,00	149 485,16	96,92%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	650,00	586,93	90,30%
4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	1 653,06	98,40%
75095	Pozostała działalność	1 228 269,00	1 127 393,72	91,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	9 472,50	65,33%
4210	Zakup materiałów i wypos.	400,00	399,00	99,75%
4300	Usługi pozostałe	1 205 269,00	1 115 092,83	92,52%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 800,00	2 329,39	83,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 700,00	0,00	0,00%

	752 Obrona narodowa	210 217,96	9 078,96	4,32%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	3 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	4 417,96	4 417,96	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 261,56	2 261,56	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	322,32	322,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 696,08	1 696,08	100,00%
4300	Usługi pozostałe	138,00	138,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	202 000,00	861,00	0,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	861,00	0,43%
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 960 823,00	8 939 216,75	99,76%
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 636 323,00	8 636 314,73	100,00%
3070	Wydatki osob.nie zalicz.do uposażeń	247 492,00	247 491,27	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	47 597,00	47 597,00	100,00%
4020	Wynagr. osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 396,00	94 396,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 643,00	9 641,95	99,99%
4050	Uposażenie funkcjonariuszy	6 032 451,00	6 032 451,00	100,00%
4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	294 864,00	294 864,00	100,00%
4070	Nagrody roczne funkcjonariuszy	458 420,00	458 419,10	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	26 526,00	26 525,27	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,00	3 050,38	99,98%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	710 370,00	710 369,95	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	336 616,00	336 616,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	5 099,00	5 098,20	99,98%
4260	Energia	120 409,00	120 409,00	100,00%

4270	Usługi remontowe	38 756,00	38 755,02	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 295,00	25 295,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	89 344,00	89 343,23	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 084,00	13 084,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	17 507,00	17 506,80	100,00%
4440	Odpis na FŚS	5 267,00	5 266,06	99,98%
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 382,00	1 382,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	754,00	753,50	99,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zadania inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	22 000,00	22 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	189 500,00	167 902,02	88,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wypos.	122 500,00	113 237,87	92,44%
4220	Zakup żywności	51 000,00	45 405,45	89,03%
4300	Usługi pozostałe	12 500,00	9 258,70	74,07%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	2 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
	755 Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	263 989,11	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	263 989,11	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	128 040,00	128 040,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	10 038,00	10 036,03	99,98%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 730,00	1 725,20	99,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,88	98,35%
4210	Zakup materiałów i wypos.	3 372,00	3 372,00	100,00%

4300	Usługi pozostałe	120 570,00	120 570,00	100,00%
	757 Obsługa długu publicznego	590 000,00	539 669,41	91,47%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	590 000,00	539 669,41	91,47%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	590 000,00	539 669,41	91,47%
	758 Różne rozliczenia	822 475,52	9 983,00	1,21%
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 983,00	9 983,00	100,00%
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	9 983,00	9 983,00	100,00%
75818	Rezerwy celowe i ogólne	812 492,52	0,00	0,00%
4810	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki bieżące	733 591,21	0,00	0,00%
6800	Rezerwy celowe i ogólne na wydatki majątkowe	78 901,31	0,00	0,00%
	801 Oświata i wychowanie	59 802 941,09	58 594 516,08	97,98%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 545 422,20	4 545 416,79	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 862,00	3 861,01	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe	424 158,00	424 158,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 204,00	29 203,84	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	594 385,32	594 385,32	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 894,88	63 894,58	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	12 065,00	12 063,83	99,99%
4240	Zakup pomocy naukowych	236,00	235,70	99,87%
4260	Energia	58 016,00	58 016,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	896,00	895,73	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	3 919,30	99,98%
4300	Usługi pozostałe	23 186,00	23 185,74	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	1 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	236,00	236,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	220 619,00	220 619,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00%

4710	Wpłaty na PPK	1 922,00	1 921,87	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 894 786,00	2 894 785,47	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	212 786,00	212 785,40	100,00%
80107	Świetlice szkolne	811 392,39	809 790,11	99,80%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	2 901,76	2 901,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 868,70	98 379,05	99,50%
4120	Składki na FP	12 067,44	11 898,62	98,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 864,24	9 854,00	99,90%
4220	Zakup środków żywności	56 370,00	56 365,90	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 329,00	1 296,01	97,52%
4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	110,70	110,70	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	95,38	99,35%
4300	Zakup usług pozostałych	7 566,00	7 502,04	99,15%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 602,00	2 598,59	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	1 690,00	100,00%
4440	Odpisy na ZFŚS	25 282,73	25 282,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	49,00	49,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 193,31	533 366,69	99,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	42 901,51	42 899,64	100,00%
80115	Technika	26 381 595,73	26 186 007,24	99,26%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	15 085,03	15 084,60	100,00%
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 152,91	66 152,91	100,00%
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 847,09	3 847,09	100,00%
3247	Stypendia dla uczniów	360 102,38	360 092,76	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	19 307,62	19 307,24	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	2 668 064,10	2 665 644,02	99,91%
4017	Wynagrodzenia osobowe	52 873,51	48 893,09	92,47%
4019	Wynagrodzenia osobowe	2 916,49	2 699,76	92,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 546,00	182 544,29	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	2 959 872,87	2 902 358,82	98,06%
4111	Ubezpieczenia społeczne	2 496,60	2 496,60	100,00%
4117	Ubezpieczenia społeczne	25 151,34	20 764,45	82,56%
4119	Ubezpieczenia społeczne	1 380,26	1 141,40	82,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy	346 579,63	331 414,76	95,62%
4121	Składki na Fundusz Pracy	357,70	357,70	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 363,74	2 727,93	81,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy	183,75	149,34	81,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 018,40	22 018,40	100,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00%

4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	125 293,08	125 290,55	100,00%
4211	Materiały i wyposażenie	5 154,88	5 154,88	100,00%
4217	Materiały i wyposażenie	344 200,75	342 568,36	99,53%
4219	Materiały i wyposażenie	18 950,90	18 861,16	99,53%
4240	Pomoce naukowe	4 010,00	4 007,00	99,93%
4247	Pomoce naukowe	362 226,79	359 662,60	99,29%
4249	Pomoce naukowe	19 456,82	19 317,48	99,28%
4260	Energia	994 460,00	994 457,69	100,00%
4270	Usługi remontowe	171 097,00	164 771,00	96,30%
4277	Zakup usług remontowych	65 344,35	65 154,46	99,71%
4279	Zakup usług remontowych	3 455,65	3 445,54	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 920,00	12 920,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	181 261,00	181 235,63	99,99%
4301	Usługi pozostałe	178 165,68	178 165,68	100,00%
4307	Usługi pozostałe	920 927,77	865 108,99	93,94%
4309	Usługi pozostałe	50 612,81	47 578,12	94,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13 693,27	13 622,01	99,48%
4410	Delegacje krajowe	5 450,11	5 432,00	99,67%
4430	Różne opłaty i składki	1 227,76	1 227,76	100,00%
4431	Różne opłaty i składki	1 814,82	1 814,82	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	1 073 151,21	1 073 151,21	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 992,00	3 992,00	100,00%
4530	Podatek VAT	46,75	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	5 819,00	5 819,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	71 198,31	71 198,31	100,00%
4709	Szkolenia pracowników	3 835,69	3 835,69	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	38 506,00	36 671,38	95,24%
4717	Wpłaty na PPK	215,44	37,18	17,26%
4719	Wpłaty na PPK	11,78	2,05	17,40%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 737 173,61	13 720 965,24	99,88%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 692,29	72 320,69	79,74%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 961,94	3 962,42	79,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 013 892,85	1 013 891,67	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 667,38	100 448,11	96,89%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 832,62	5 645,40	96,79%
80116	Szkoły policealne	2 921 399,00	2 876 252,97	98,45%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	1 911 304,00	1 904 371,71	99,64%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 010 095,00	971 881,26	96,22%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 320 176,76	3 305 957,08	99,57%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia	1 106,00	1 106,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	12 753,84	12 753,42	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 515,00	1 513,11	99,88%
3247	Stypendia dla uczniów	5 121,96	5 121,96	100,00%
3249	Stypendia dla uczniów	278,04	278,04	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 907,89	8 930,25	81,87%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,11	484,75	81,73%
4110	Ubezpieczenia społeczne	389 592,19	389 487,69	99,97%
4117	Ubezpieczenia społeczne	7 004,22	5 314,83	75,88%
4119	Ubezpieczenia społeczne	391,72	288,51	73,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 772,02	46 344,96	99,09%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 043,40	761,45	72,98%
4129	Składki na Fundusz Pracy	58,31	41,36	70,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Materiały i wyposażenie	9 316,00	9 315,47	99,99%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 113,98	42 113,98	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286,02	2 286,02	100,00%
4240	Pomoce naukowe	967,00	963,01	99,59%
4260	Energia	159 130,00	159 129,24	100,00%
4270	Usługi remontowe	869,00	869,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	330,00	330,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	62 318,00	62 309,16	99,99%
4307	Zakup usług pozostałych	99 589,23	98 023,74	98,43%
4309	Zakup usług pozostałych	5 450,44	5 320,89	97,62%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 976,00	1 975,92	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	57 247,00	57 247,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	880,00	880,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	4 075,00	3 999,65	98,15%
4717	Wpłaty na PPK	94,85	46,05	48,55%
4719	Wpłaty na PPK	5,15	2,50	48,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 026,54	2 191 184,65	99,96%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 447,15	22 150,61	77,87%

4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,70	1 202,39	69,27%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 882,00	172 881,47	100,00%
80120	Licea ogólnokształcące	14 552 668,39	14 514 648,05	99,74%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jednostki systemu oświaty	156 707,00	155 779,01	99,41%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	97 319,00	84 981,37	87,32%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	73 439,81	73 424,69	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 349 035,60	1 347 691,49	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 391,97	93 391,06	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 695 593,81	1 694 656,92	99,94%
4117	Ubezpieczenia społeczne	3 121,74	3 121,74	100,00%
4119	Ubezpieczenia społeczne	293,51	293,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	189 687,58	189 388,86	99,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 553,43	39 553,43	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 718,82	3 718,82	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	650,00	649,87	99,98%
4210	Materiały i wyposażenie	134 721,48	134 720,17	100,00%
4217	Materiały i wyposażenie	12 531,74	12 531,74	100,00%
4219	Materiały i wyposażenie	17 143,20	16 938,19	98,80%
4240	Zakup pomocy naukowych	1 493,17	1 493,17	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych	97 786,12	84 446,30	86,36%
4249	Zakup pomocy naukowych	9 193,88	5 277,22	57,40%
4260	Energia	592 511,12	592 510,60	100,00%
4270	Usługi remontowe	19 789,97	19 788,77	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 290,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	114 192,93	114 192,47	100,00%
4307	Usługi pozostałe	0,06	0,00	0,00%
4309	Usługi pozostałe	395,00	395,00	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 347,41	6 343,57	99,94%
4410	Podróże służbowe	5 759,24	5 758,80	99,99%
4440	Odpisy na FŚS	559 954,07	559 954,07	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	2 423,00	2 423,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	4 207,80	4 207,80	100,00%
4707	Szkolenia pracowników	45 428,78	43 874,88	96,58%
4709	Szkolenia pracowników	4 271,22	4 125,12	96,58%
4710	Wpłaty na PPK	23 671,65	23 613,73	99,76%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 148 302,58	8 145 372,36	99,96%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	612 331,05	612 329,67	100,00%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	426 900,65	426 900,65	100,00%

80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 413 807,00	2 413 803,02	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	218,00	217,74	99,88%
4110	Ubezpieczenia społeczne	315 984,00	315 984,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 018,00	36 017,06	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,03	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
4260	Energia	56 984,00	56 984,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 741,00	1 740,70	99,98%
4300	Usługi pozostałe	12 000,00	11 999,52	100,00%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	733,00	732,89	99,98%
4410	Podróże służbowe	2 562,00	2 562,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	82 068,00	82 068,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	557,00	556,13	99,84%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 458,00	1 763 458,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 304,00	132 303,95	100,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 523 767,67	928 373,41	60,93%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	290,00	290,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 764,00	1 763,66	99,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe	13 600,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	0,00	0,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	78 258,00	78 131,29	99,84%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 942,04	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,08	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 032,00	8 993,63	99,58%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 355,06	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	239,13	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 357,75	4 986,66	19,67%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 969,13	293,34	9,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 325,00	54 323,83	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 013,85	15 838,33	8,34%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 668,18	931,67	2,94%
4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	500,00	500,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	65 362,17	0,00	0,00%
4279	Zakup usług remontowych	11 532,83	0,00	0,00%
4300	Usługi pozostałe	6 000,00	6 000,00	100,00%

4307	Usługi pozostałe	391 001,25	258 730,26	66,17%
4309	Usługi pozostałe	36 899,20	15 218,98	41,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	100,00	100,00	100,00%
4417	Podróże służbowe	5 100,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00%
4707	Szkolenia pracowników	4 723,53	2 947,47	62,40%
4709	Szkolenia pracowników	276,47	172,53	62,40%
4710	Wpłaty na PPK	1 400,00	1 296,25	92,59%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 879,00	442 685,02	99,96%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 012,00	0,00	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708,00	0,00	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 971,00	33 970,49	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	209 085,76	84 542,75	40,43%
4300	Usługi pozostałe	14 541,00	14 541,00	100,00%
4410	Podróże służbowe	1 161,00	1 160,34	99,94%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej	193 383,76	68 841,41	35,60%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	645 967,00	634 676,12	98,25%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	645 967,00	634 676,12	98,25%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych i policealnych	711 766,77	701 433,98	98,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe	24 501,00	24 405,14	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 383,00	2 382,22	99,97%
4110	Ubezpieczenia społeczne	114 852,39	106 979,18	93,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 628,72	12 624,47	92,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
4240	Pomoce naukowe	294,75	294,75	100,00%
4440	Odpis na ZFŚS	7 704,00	7 704,00	100,00%

4710	Wpłaty na PPK	475,00	474,55	99,91%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 243,15	509 885,47	99,73%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 284,76	36 284,20	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 728,00	14 597,88	99,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	145,80	99,86%
4240	Pomoce naukowe	14 582,00	14 452,08	99,11%
80195	Pozostała działalność	1 751 164,42	1 579 016,68	90,17%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	16 132,00	14 100,00	87,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe	7 700,00	7 700,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	654,50	99,92%
4110	Składki ZUS	28 579,40	28 367,59	99,26%
4111	Składki ZUS	5 932,00	5 930,38	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 537,20	2 459,96	96,96%
4121	Składki na Fundusz Pracy	849,90	849,69	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411 750,00	394 350,00	95,77%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	34 690,10	34 680,67	99,97%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	13 205,00	8 264,32	62,58%
4211	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 448,00	3 538,24	22,90%
4220	Zakup żywności	2 000,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 713,00	18 379,75	84,65%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4281	Zakup usług zdrowotnych	31 284,47	540,00	1,73%
4300	Zakup usług pozostałych	100 099,35	89 509,19	89,42%
4301	Zakup usług pozostałych	291 446,01	274 623,96	94,23%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 422,29	64 419,86	100,00%
4361	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,99	200,00	92,60%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 119,00	1 131,99	53,42%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 275,21	18 309,98	90,31%
4431	Różne opłaty i składki	4 512,00	2 403,00	53,26%
4700	Szkolenia pracowników	980,00	980,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	72,00	72,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 957,00	12 356,60	95,37%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 442,76	59 800,35	95,77%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 175,10	81 600,00	59,92%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 408,35	12 803,62	83,10%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	187 798,72	187 647,73	99,92%
4951	Różnice kursowe	10 629,12	7 207,85	67,81%
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	241 135,45	241 135,45	100,00%
	851 Ochrona zdrowia	2 132 917,00	2 026 406,63	95,01%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 113 917,00	2 009 606,63	95,07%
4130	Składki na ubezp. zdrowotne	2 113 917,00	2 009 606,63	95,07%
85195	Pozostała działalność	19 000,00	16 800,00	88,42%
4300	Usługi pozostałe	19 000,00	16 800,00	88,42%
	852 Pomoc społeczna	16 169 275,74	14 962 100,96	92,53%
85202	Domy pomocy społecznej	12 286 334,53	12 245 319,64	99,67%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	21 479,12	21 398,35	99,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 952 454,72	6 935 550,43	99,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 774,50	457 774,43	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	1 218 123,02	1 215 128,47	99,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	138 221,13	137 071,19	99,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 875,90	62 828,00	99,92%
4210	Materiały i wyposażenie	1 051 846,45	1 051 744,25	99,99%
4220	Zakup środków żywności	783 222,32	781 303,35	99,75%
4230	Zakup leków	38 283,50	38 052,60	99,40%
4260	Energia	397 948,43	396 891,25	99,73%
4270	Usługi remontowe	37 405,95	37 322,45	99,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 186,50	9 186,00	99,99%
4300	Usługi pozostałe	632 715,25	629 981,27	99,57%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 566,42	7 560,40	99,92%
4390	Ekspertyzy, analizy, opinie	2 000,00	1 968,00	98,40%

4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	208,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 647,00	3 646,94	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	261 415,79	261 415,79	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	30 012,00	30 012,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	776,00	776,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	44 447,98	44 447,18	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	7 889,97	7 889,97	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	9 090,25	8 877,91	97,66%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 529,33	54 775,41	96,90%
6050	Wydatki inwestycyjne	61 215,00	49 510,00	80,88%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 712,00	29 658,16	99,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	3 787,00	3 767,96	99,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	500,20	93,50%
4300	Usługi pozostałe	3 550,00	3 550,00	100,00%
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 443 068,58	2 418 800,55	99,01%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	5 200,00	4 237,52	81,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 611 165,58	1 610 211,35	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 923,00	107 922,21	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	291 345,00	290 008,97	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 438,00	37 812,02	98,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 165,00	32 757,40	98,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 709,00	140 707,91	100,00%
4220	Zakup środków żywności	2 225,00	2 218,10	99,69%
4260	Energia	49 958,00	44 723,55	89,52%
4270	Usługi remontowe	6 600,00	5 812,49	88,07%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 585,00	75,48%
4300	Zakup usług pozostałych	82 993,00	73 899,39	89,04%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	7 104,00	6 537,42	92,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 029,65	51,48%
4430	Różne opłaty i składki	840,00	16,82	2,00%
4440	Odpisy na FŚS	51 520,00	51 405,17	99,78%
4480	Podatek od nieruchomości	3 283,00	3 219,38	98,06%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	500,00	193,32	38,66%
4700	Szkolenia pracowników	5 900,00	4 502,88	76,32%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, ośrodki interwencji kryzysowej	69 678,00	39 608,02	56,84%

2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	21 840,00	21 840,00	100,00%
4110	Składki ZUS	4 919,00	4 883,83	99,29%
4120	Składki Fundusz Pracy	535,00	500,19	93,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 904,00	5 904,00	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 340 482,63	228 714,59	17,06%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122,63	122,63	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340 360,00	228 591,96	17,05%
	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 740 325,60	6 591 069,42	97,79%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 720,66	118 720,66	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizo. na podst. porozumień między jst	3 627,33	3 627,33	100,00%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 093,33	115 093,33	100,00%
85321	Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	740 810,10	740 096,22	99,90%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	638,00	637,45	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe	337 062,00	337 061,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 557,00	20 556,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 474,00	65 473,62	100,00%
4120	Składki na FP	6 564,00	6 562,89	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 304,00	197 304,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 003,00	72 992,23	99,99%
4260	Energia	14 950,00	14 252,02	95,33%
4270	Usługi remontowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	80,00	80,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	5 145,00	5 144,37	99,99%

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	886,00	885,60	99,95%
4440	Odpisy na FŚS	8 593,00	8 592,01	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	1 137,00	1 136,96	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	244,00	100,00%
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	152,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,10	21,10	100,00%
85324	PFRON	138 296,66	131 955,49	95,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe	95 102,15	90 844,02	95,52%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 422,35	15 686,78	95,52%
4120	Składki na FP	2 329,86	2 138,17	91,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,46	17 494,68	93,80%
4300	Usługi pozostałe	2 691,84	2 691,84	100,00%
85333	Powiatowy Urząd Pracy	5 248 045,18	5 247 596,02	99,99%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	6 620,00	6 620,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 616 409,00	3 616 288,35	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 589,00	246 588,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 770,00	650 741,70	100,00%
4120	Składki na FP	73 515,00	73 514,53	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 836,00	31 835,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 212,00	127 157,30	99,96%
4260	Energia	77 155,94	77 155,94	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	26 180,00	26 179,57	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	242 370,44	242 148,19	99,91%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	6 968,00	6 967,64	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	3 763,80	3 763,80	100,00%
4410	Podróże służbowe	2 878,00	2 877,46	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	178,00	177,60	99,78%
4440	Odpisy na FŚS	113 970,00	113 969,97	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	690,00	690,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego	1 939,00	1 938,36	99,97%
4700	Szkolenia pracowników	10 051,00	10 050,97	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	4 400,00	4 380,90	99,57%

85395	Pozostała działalność	494 453,00	352 701,03	71,33%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe	108 600,00	82 564,72	76,03%
4117	Składki ZUS	18 833,00	14 222,02	75,52%
4127	Składki Fundusz Pracy	2 663,00	1 643,67	61,72%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 840,00	41 282,00	67,85%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 003,00	28 011,54	80,03%
4227	Zakup środków żywności	4 320,00	2 854,05	66,07%
4307	Usługi pozostałe	256 594,00	177 806,77	69,29%
4437	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 316,26	28,61%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 028 037,66	7 982 380,42	99,43%
85403	Ośrodki szkolno-wychowawcze	1 981 429,00	1 981 420,31	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	3 290,00	3 289,69	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	706 510,00	706 510,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 566,00	51 565,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 902,00	230 902,00	100,00%
4120	Składki na FP	25 082,00	25 082,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 857,00	9 856,05	99,99%
4220	Zakup żywności	59 000,00	58 999,09	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	150,00	100,00%
4260	Energia	174 700,00	174 700,00	100,00%
4270	Usługi remontowe	8 454,00	8 453,49	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 329,62	99,98%
4300	Zakup usług pozostałych	19 876,00	19 871,11	99,98%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	783,00	782,65	99,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	81 475,00	81 475,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 639,00	563 639,00	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 935,00	42 934,84	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 113 399,00	1 110 737,74	99,76%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inną niż jst os. prawną lub fiz.	987 755,00	986 051,20	99,83%

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 673,00	17 535,29	99,22%
4120	Składki na FP	2 388,00	2 367,89	99,16%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 216,00	99 417,18	99,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 367,00	5 366,18	99,98%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 748 116,00	2 744 713,17	99,88%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	476,00	475,92	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe	248 852,00	248 738,36	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 032,00	17 031,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 972,00	354 675,58	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 911,00	34 867,26	99,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 595,00	17 594,94	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych	18 138,00	18 136,95	99,99%
4260	Energia	35 200,00	32 639,96	92,73%
4270	Zakup usług remontowych	7 324,00	7 323,41	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 725,00	1 725,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 550,00	32 527,14	99,93%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 471,00	3 470,26	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,00	1 025,00	99,90%
4440	Odpisy na FŚS	115 788,00	115 787,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	2 540,00	2 540,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	1 030,00	1 029,33	99,93%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 621,00	1 717 260,47	99,98%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 365,00	132 364,25	100,00%
85410	Internaty i bursy	1 865 179,00	1 859 955,61	99,72%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 114,00	1 113,92	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe	617 911,00	616 305,35	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 723,00	42 722,93	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 606,00	187 971,43	99,66%
4120	Składki na FP	20 110,00	20 050,23	99,70%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	6 370,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 304,00	14 304,00	100,00%
4220	Zakup żywności	104 300,00	104 264,68	99,97%
4240	Pomoce naukowe	992,00	991,80	99,98%
4260	Energia	241 500,00	238 757,04	98,86%
4270	Usługi remontowe	1 700,00	1 699,51	99,97%
4280	Usługi zdrowotne	1 005,00	1 005,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 115,00	39 111,71	99,99%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 772,00	1 771,37	99,96%
4410	Delegacje służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%

4440	Odpisy na FŚS	57 911,00	57 910,90	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 119,00	3 119,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	576,00	576,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	810,00	810,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK	3 444,00	3 438,44	99,84%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 087,00	455 953,28	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 392,00	28 391,32	100,00%
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 198,00	33 197,70	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 000,00	22 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	100,00%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
85446	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	12 958,00	9 996,12	77,14%
4700	Szkolenia pracowników	12 958,00	9 996,12	77,14%
85495	Pozostała działalność	283 756,66	252 357,47	88,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 095,87	21 694,99	98,19%
4120	Składki na FP	3 305,63	1 231,97	37,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 474,00	112 314,32	98,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 995,50	84,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 759,16	16 410,28	87,48%
4300	Zakup usług pozostałych	73 222,00	52 611,41	71,85%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 400,00	14 400,00	100,00%
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 699,00	97,99%
855 Rodzina		12 586 602,32	11 834 232,84	94,02%

85504	Wspieranie rodziny	700,00	0,00	0,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	5 543 822,00	5 098 408,63	91,97%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 087,45	70,16%
3110	Świadczenia społeczne	3 374 554,00	3 175 264,72	94,09%
3119	Świadczenia społeczne	86 727,00	61 618,61	71,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe	257 806,00	256 713,09	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 756,00	13 755,78	100,00%
4110	Ubezpieczenia społeczne	166 346,00	136 057,51	81,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 240,00	9 265,56	43,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647 535,00	555 115,86	85,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 411,12	98,02%
4220	Zakup środków żywności	1 740,00	1 712,08	98,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	160,00	40,00%
4300	Usługi pozostałe	18 760,00	17 841,91	95,11%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	936 215,00	856 495,95	91,48%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	316,98	31,70%
4440	Odpisy na ZFŚS	8 593,00	8 592,01	99,99%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%

85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 014 626,32	6 711 219,03	95,67%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 700,00	1 256,11	73,89%
3110	Świadczenia społeczne	312 055,00	281 521,55	90,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe	896 487,75	865 669,29	96,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 034,25	42 034,25	100,00%
4110	Składki ZUS	172 714,78	154 003,01	89,17%
4120	Składki Fundusz Pracy	24 291,54	17 978,29	74,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00	50 448,00	96,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 825,00	122 656,50	95,96%
4220	Zakup żywności	86 688,00	77 101,19	88,94%
4230	Zakup leków	7 700,00	6 636,41	86,19%
4240	Pomoce naukowe	2 520,00	1 505,50	59,74%
4260	Energia	22 849,00	12 670,47	55,45%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
4280	Usługi zdrowotne	5 955,00	5 440,00	91,35%
4300	Usługi pozostałe	71 300,00	62 616,32	87,82%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 934 892,00	3 770 796,90	95,83%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 900,00	2 629,82	90,68%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	35 000,00	32 000,00	91,43%
4410	Delegacje służbowe krajowe	7 580,00	6 304,42	83,17%
4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	3 661,60	69,09%
4440	Odpis FŚS	29 086,18	27 937,90	96,05%
4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	9,03	9,03%
4700	Szkolenia pracowników	2 197,82	1 742,00	79,26%
4710	Wpłaty na PPK	50,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	529 600,47	98,81%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	635 000,00	635 000,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	27 454,00	24 605,18	89,62%
4260	Energia	9 812,00	8 098,51	82,54%
4270	Zakup usług remontowych	13 376,00	13 376,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	3 748,00	2 815,93	75,13%
4480	Podatek od nieruchomości	518,00	314,74	60,76%

	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 767 941,70	3 261 142,88	86,55%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	3 767 941,70	3 261 142,88	86,55%
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 997,86	28,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 645,00	22 175,13	48,58%
4220	Zakup żywności	8 205,00	7 168,94	87,37%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	476 407,70	33 921,55	7,12%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 294 287,00	2 294 287,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	12 500,00	3 718,00	29,74%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie umów	895 397,00	894 874,40	99,94%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 150,00	101 248,95	96,29%
92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00	65 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	40 150,00	36 248,95	90,28%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup żywności	1 000,00	68,95	6,90%
4300	Usługi pozostałe	8 150,00	7 380,00	90,55%

	926 Kultura fizyczna i sport	1 407 235,00	1 399 983,19	99,48%
92601	Obiekty sportowe	1 303 885,00	1 300 799,64	99,76%
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	1 767,61	1 767,61	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe	490 622,92	490 622,92	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 612,08	35 612,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 227,00	87 227,00	100,00%
4120	Składki na FP	9 776,00	9 776,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 999,20	1 999,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 317,77	22 317,76	100,00%
4220	Zakup żywności	2 000,00	1 999,46	99,97%
4260	Energia	306 752,00	306 751,24	100,00%
4270	Usługi remontowe	21 551,81	21 551,81	100,00%
4280	Usługi zdrowotne	460,00	460,00	100,00%
4300	Usługi pozostałe	51 607,59	51 607,59	100,00%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 493,46	2 493,46	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,58	2 655,58	100,00%
4440	Odpisy na FŚS	14 966,73	14 966,73	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	21 680,00	21 680,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	22 769,00	22 769,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	6 126,25	6 126,25	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	194 915,95	98,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	15 950,00	99,69%
3040	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 950,00	99,69%
92695	Pozostała działalność	87 350,00	83 233,55	95,29%
2360	Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	12 000,00	11 977,99	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 856,52	41,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	31 700,00	98,14%
4190	Nagrody konkursowe	21 450,00	21 414,98	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,94	48,69%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	719,21	71,92%
4300	Pozostałe usługi	15 100,00	15 077,91	99,85%

WYDATKI wg grup paragrafów

<u>Wydatki bieżące</u>	145 781 366,40	139 230 433,77	95,51%
<u>w tym:</u>			
wydatki jednostek budżetowych	128 545 812,21	123 514 050,89	96,09%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 198 822,03	91 597 241,75	99,35%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 346 990,18	31 916 809,14	87,81%
dotacje na zadania bieżące	6 283 660,66	6 097 043,09	97,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 314 504,33	4 995 446,92	94,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 047 389,20	4 084 223,46	80,92%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
obsługa długu	590 000,00	539 669,41	91,47%
<u>Wydatki majątkowe</u>	20 786 980,51	14 761 408,47	71,01%
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 784 980,51	14 759 408,47	71,01%
na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 297 078,72	801 301,60	61,78%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
Wydatki razem:	166 568 346,91	153 991 842,24	92,45%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZA OKRES 01.01.-31.12.2022 r.

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	% wykonania
<p>Cyfrowy Powiat</p> <p><i>W roku 2022 przeprowadzono szkolenie z cyberbezpieczeństwa. Z uwagi na późny termin otrzymania środków pozostała część zadania będzie zrealizowana w 2023 roku.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	121 660,00	9 740,00	8,01%
<p>Zagraniczny staż - dobry start</p> <p><i>W 2022 roku 24 uczniów odbyło staż. Projekt zakończony.</i></p>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	202 589,68	202 589,68	100,00%
<p>CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój!</p> <p><i>W 2022 roku zakupiono meble do pracowni gastronomicznej, uczniowie odbyli wyjazdy na seminaria do uczelni wyższych, przekazano środki dla partnera projektu.</i></p>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	330 631,17	295 999,24	89,53%
<p>Mistrzowie w swoim fachu</p> <p><i>Z uwagi na późny termin otrzymania środków działania w ramach projektu zostaną zrealizowane w 2023 r.: 30 uczniów oraz 3 nauczycieli będzie odbywało praktyki zawodowe w Salonikach (Grecja).</i></p>	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku	22 422,00	0,00	0,00%
<p>Rozwój CKZ w Drzewniaku</p> <p><i>Z uwagi na późny termin otrzymania środków w roku 2022 dofinansowano jedynie do doksztalcenia zawodowego nauczycieli. Pozostałe działania zostaną zrealizowane w 2023 r.</i></p>	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	563 417,50	3 120,00	0,55%

<p>Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSE-E w Radomsku</p> <p><i>W 2022 roku 78 uczniów odbyło staż. Dodatkowo zorganizowano zajęcia dla uczniów i uczennic z zakresu kompetencji kluczowych. W ramach powstałych w projekcie oszczędności zakupiono projektory, dyski ssd, słuchawki oraz mierniki i konwerter. Projekt zakończony.</i></p>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	762 251,25	755 534,14	99,12%
<p>Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSE-E na rynku pracy</p> <p><i>W 2022 roku 3 uczniów odbyło staż. Zrealizowano zajęcia dla uczniów i uczennic z zakresu kompetencji kluczowych. W ramach powstałych w projekcie oszczędności dokonano zakupu zestawów komputerowych. Projekt zakończony.</i></p>	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	205 121,17	192 367,33	93,78%
<p>Zespół Szkół Ekonomicznych stawia na kwalifikacje uczniów</p> <p><i>W roku 2022 przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 60 uczniów, na staż skierowano 92 uczniów, przeprowadzono kurs Klient zachwycony, kurs obsługi komputerowych systemów magazynowo-sprzedażowych, dekoracja stołu i warsztaty florystyczne, kurs Adobe Illustrator oraz kurs montażu filmowego i postprodukcji. W ramach podnoszenia kompetencji nauczycieli przeprowadzono kurs obsługi plotera tnącego, kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej, wykorzystanie TIK w motywowaniu uczniów do pracy oraz wykonywanie druków wielkoformatowych.</i></p>	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	709 272,28	623 448,03	87,90%
<p>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - edycja II</p>	Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku	5 000,00	5 000,00	100,00%

<i>W ramach programu środki wydatkowane na remont i dostosowanie jednoosobowego pokoju do potrzeb osoby mieszkającej celem zapewnienia przez placówkę możliwości kontynuowania nauki przez uczennice w ciąży.</i>				
<p>Kompleksowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - edycja II</p> <p><i>W 2022 roku prowadzono akcję informacyjną o kompleksowym wspieraniu dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Projektem objęto 103 dzieci. Przeprowadzono liczne terapie - zajęciową, w wodzie, sensoplastykę, muzykoterapię, terapię sztuką, zajęciową z elementami pedagogiki Montessori, terapię ręki i ogólnorozwojową, integrację sensoryczną, logopedyczną, sensometryczną i behawioralną.</i></p>	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomsku	460 350,00	439 576,77	95,49%
<p>Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni</p> <p><i>W roku 2022 w ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby oraz ich otoczenie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie powiatu radomszczańskiego, pracownicy PCPR (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, pedagog, psycholog). Przeprowadzono szereg szkoleń oraz warsztatów dla dzieci/młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Zorganizowano wyjazd dla dzieci i młodzieży do Centrum Nauki Kopernika w Warszawie.</i></p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	578 180,00	411 319,64	71,14%
Rehabilitacja 25+ III	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	192 291,66	167 255,57	86,98%

<p><i>W lipcu 2022 roku rozpoczęto realizację III edycji projektu. Wypracowano 200 godzin zajęć z 9 uczestnikami. Zajęcia obejmowały orientację zawodową, naukę gospodarstwa domowego, zajęcia porządkowe, ogrodnicze, arteterapeutyczne, multimedialne, biurowe, ruchowe, hipoterapię i zajęcia integracyjne.</i></p>				
<p>Rehabilitacja 25+ IV</p> <p><i>W październiku 2022 roku rozpoczęto realizację IV edycji projektu. Wypracowano 300 godzin zajęć z 9 uczestnikami. Zajęcia obejmowały hipoterapię, zajęcia integracyjne, konkurs tematyczny dla uczestników placówek, warsztaty tematyczne: fotograficzne, informatyczne, pszczelarskie oraz wyjazdy do placówki podobnego typu, realizującej Program "Rehabilitacja 25 +". W ramach trwającego projektu zakupiono traktorek do koszenia i odśnieżania.</i></p>	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomsku	74 241,00	67 878,50	91,43%
<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa</p> <p><i>W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	37 120,17	37 120,17	100,00%
<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku</p> <p><i>W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania, zapłacono zaliczkę wykonawcy.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 277 561,48	144 940,51	6,36%
<p>Przebudowa drogi powiatowej nr 3950E ul. Ks. Kościowa w Radomsku</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	3 535 772,74	3 532 862,84	99,92%

<p><i>W 2022 roku wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni dwukierunkowej o szerokości 7 m, chodnik z kostki betonowej, ścieżki rowerowej dwukierunkowej z kostki betonowej, etap I zadania - rozbiórka starej nawierzchni, stabilizacja cementem i podbudowa tłuczniem. Przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi powiatowej, wykonanie dwóch zatok autobusowych wraz z peronami.</i></p>				
<p>Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego</p> <p><i>W 2022 roku w ramach wydatków bieżących przekazano środki dla realizatora projektu - Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w wysokości 7.698,83 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące działania: cyfrowa archiwizacja - skanowanie i digitalizacja dokumentów geodezyjno-kartograficznych zgromadzonych w PODGIK oraz utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemu ewidencji pracy geodezyjnych i kartograficznych, realizacja I etapu dostawa baz danych BDOT500 i założenie inicjalnej bazy GESUT dla gminy Żytno i Wielgomłyny.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 093 277,72	702 906,92	64,29%
<p>Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego w Strzałkowie przy ul. Kolumba 62 wraz z przebudową, rozbudową oraz wyposażeniem na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej</p> <p><i>W roku 2022 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, prace budowlane w ramach w/w zadania, zakupiono oświetlenie, meble biurowe oraz gaśnice.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	400 000,00	399 923,55	99,98%
<p>Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku</p> <p><i>W roku 2022 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w ramach w/w zadania oraz dokonano wymiany pokrycia dachu budynku w ZSDiOŚ w Radomsku.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	241 135,45	241 135,45	100,00%

<p>Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3903E, 3920E</p> <p><i>W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadani, zapłacono zaliczkę wykonawcy.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	1 071 084,00	1 071 084,00	100,00%
<p>Przebudowa dróg powiatowych nr 3952E, 3923E, 3934E, 3931E</p> <p><i>W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	353 566,00	103 566,00	29,29%
<p>Przebudowa dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podświerk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz</p> <p><i>W roku 2022 wykonano warstwę wzmacniająco-wyrównawczą z masy bitumicznej, warstwę ścierną, wiążącą, utwardzenie tłuczniem poboczy, prace ziemne związane z czyszczeniem i wykonaniem przydrożnych rowów.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 816 596,68	2 816 596,68	100,00%
<p>Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi powiatowej nr 3923E</p> <p><i>W 2022 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	75 669,49	26 333,80	34,80%
<p>Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku</p> <p><i>W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	19 680,00	19 680,00	100,00%
<p>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku</p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	22 140,00	22 140,00	100,00%

<i>W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>				
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach	Starostwo Powiatowe w Radomsku	11 685,00	11 685,00	100,00%
<i>W 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.</i>				
Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2 000,00	0,00	0,00%
<i>W roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>				
Przebudowa mostu nad rzeką Biestrzykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyny	Starostwo Powiatowe w Radomsku	100,00	0,00	0,00%
<i>Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2023 roku.</i>				
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3934E ul. Szkolna w m. Kobile Wielkie	Starostwo Powiatowe w Radomsku	122 000,00	118 800,00	97,38%
<i>W roku 2022 wykonano wyniesienie do poziomu chodnika powierzchni przejścia dla pieszych, przebudowa chodnika w rejonie przejścia, montaż znaku aktywnego umieszczonego na wysięgniku nad jezdnią, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.</i>				
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E ul. Leśna w m. Kodrąb	Starostwo Powiatowe w Radomsku	112 000,00	108 900,00	97,23%
<i>W roku 2022 wykonano wyniesienie do poziomu chodnika powierzchni przejścia dla pieszych, przebudowa chodnika w rejonie przejścia, montaż znaku aktywnego umieszczonego na wysięgniku nad jezdnią, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.</i>				

<p>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1921E ul. Szkolna w m. Lgota Wielka</p> <p><i>W roku 2022 wykonano wyniesienie do poziomu chodnika powierzchni przejścia dla pieszych, przebudowa chodnika w rejonie przejścia, montaż znaku aktywnego umieszczonego na wysięgniku nad jezdnią, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	112 000,00	108 900,00	97,23%
<p>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3922E w m. Wąglin</p> <p><i>W roku 2022 wykonano wyniesienie do poziomu chodnika powierzchni przejścia dla pieszych, przebudowa chodnika w rejonie przejścia, montaż znaku aktywnego umieszczonego na wysięgniku nad jezdnią, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	112 000,00	107 800,00	96,25%
<p>Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3923E w m. Zapolice</p> <p><i>W roku 2022 wykonano wyniesienie do poziomu chodnika powierzchni przejścia dla pieszych, montaż znaku aktywnego umieszczonego na wysięgniku nad jezdnią, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.</i></p>	Starostwo Powiatowe w Radomsku	94 710,00	94 710,00	100,00%
<p>Ogółem:</p>		16.737.526,44	12.842.913,82	76,73%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA OKRES 01.01.-31.12.2022 ROKU**

Projekt	Realizator projektu	Lata realizacji projektu	Uchwała budżetowa na 2022 r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok						Plan po zmianach na 31.12.2022 r.
				UR XLII/309/2022 9.02.2022	UR XLIV/318/2022 30.03.2022	UR XLV/328/2022 27.04.2022	UR XLVII/337/2022 30.05.2022	UR XLVIII/348/2022 22.06.2022	UR LIV/380/2022 26.10.2022	
Budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2017-2023	1 093 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 277,72
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>2 289 538,84</i>							<i>2 289 538,84</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			1 093 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 277,72
budżet krajowy			1 093 277,72							1 093 277,72
środki z budżetu UE			0,00							0,00
Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2020-2022	271 564,70	437 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 272,28
<i>wartość całkowita projektu</i>			<i>895 804,10</i>							<i>895 804,10</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			271 564,70	437 707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 272,28
budżet krajowy			14 000,50	22 565,88						36 566,38
środki z budżetu UE			257 564,20	415 141,70						672 705,90

Zagraniczny staż - dobry start	Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Radomsku	2021-2022								
			101 844,34	100 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 589,68
<i>wartość całkowita projektu</i>			203 688,68							203 688,68
do realizacji w 2022 r. w tym:			101 844,34	100 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 589,68
budżet krajowy			0,00							0,00
środki z budżetu UE			101 844,34	100 745,34						202 589,68
CKZ w Drzewniaku stawia na rozwój!	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2021-2022								
			118 228,14	212 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 631,17
<i>wartość całkowita projektu</i>			568 228,14	-290,00						567 938,14
do realizacji w 2022 r. w tym:			118 228,14	212 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 631,17
budżet krajowy			6 568,23	11 800,16						18 368,39
środki z budżetu UE			111 659,91	200 602,87						312 262,78
Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku	2022-2023								
			578 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 180,00
<i>wartość całkowita projektu</i>			728 080,00							728 080,00
do realizacji w 2022 r. w tym:			578 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 180,00
budżet krajowy			86 727,00							86 727,00
środki z budżetu UE			491 453,00							491 453,00
Szansa na sukces - podnoszenie kompetencji uczniów ZSEE w Radomsku	Zespół Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Radomsku	2020-2022								
			0,00	762 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 251,25
<i>wartość całkowita projektu</i>				1 541 115,30						1 541 115,30
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	762 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 251,25
budżet krajowy				39 712,87						39 712,87

środki z budżetu UE				722 538,38						722 538,38
Zwiększenie konkurencyjności uczniów ZSEE na rynku pracy	Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku	2020-2022								
			0,00	205 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 121,17
wartość całkowita projektu				688 105,25						688 105,25
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	205 121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 121,17
budżet krajowy				10 560,89			237,60			10 798,49
środki z budżetu UE				194 560,28			-237,60			194 322,68
Mobilni zawodowcy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2022	0,00	0,00	369 051,80	0,00	23 809,00	0,00	0,00	392 860,80
wartość całkowita projektu					369 051,80		23 809,00			392 860,80
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	369 051,80	0,00	23 809,00	0,00	0,00	392 860,80
budżet krajowy										0,00
środki z budżetu UE					369 051,80		23 809,00			392 860,80
Cyfrowa szkoła - rozwój edukacji cyfrowej w I LO w Radomsku	I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku	2022	0,00	0,00	233 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233 437,50
wartość całkowita projektu					233 437,50					233 437,50
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	233 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233 437,50
budżet krajowy					35 006,96		8,67			35 015,63
środki z budżetu UE					198 430,54		-8,67			198 421,87
Wsparcie uczniów i nauczycieli ZSP nr 1 w Radomsku	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	361 464,00	0,00	0,00	361 464,00
wartość całkowita projektu							361 464,00			361 464,00
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	361 464,00	0,00	0,00	361 464,00
budżet krajowy							19 004,12			19 004,12
środki z budżetu UE							342 459,88			342 459,88

ZSE w Radomsku wspiera uczniów	Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	379 334,10	0,00	0,00	379 334,10
<i>wartość całkowita projektu</i>							<i>379 334,10</i>			<i>379 334,10</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	379 334,10	0,00	0,00	379 334,10
budżet krajowy							18 115,98			18 115,98
środki z budżetu UE							361 218,12			361 218,12
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku stawia na rozwój!	Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 548,75	0,00	388 548,75
<i>wartość całkowita projektu</i>								<i>388 548,75</i>		<i>388 548,75</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 548,75	0,00	388 548,75
budżet krajowy								21 354,07		21 354,07
środki z budżetu UE								367 194,68		367 194,68
Cyfrowy powiat	Starostwo Powiatowe w Radomsku	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 660,00	121 660,00
<i>wartość całkowita projektu</i>									<i>335 088,00</i>	<i>335 088,00</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 660,00	121 660,00
budżet krajowy										0,00
środki z budżetu UE									121 660,00	121 660,00
Mistrzowie w swoim fachu	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,00	22 422,00
<i>wartość całkowita projektu</i>									<i>265 977,00</i>	<i>265 977,00</i>
do realizacji w 2022 r. w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 422,00	22 422,00
budżet krajowy										0,00
środki z budżetu UE									22 422,00	22 422,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*):		Adresaci*):	
1. Zarząd powiatu	OŚ-4p	1) Urząd marszałkowski	
2. Urząd marszałkowski		2) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	3) Ministerstwo Środowiska	
Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ul.L.Czarnego 22 97-500 Radomsko		4) Ministerstwo Finansów	
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej	za rok 2022	5) Główny Urząd Statystyczny	
590648445		Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie		kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1		2
1	Stan środków budżetu gminy**) na początek okresu sprawozdawczego		3 742 900
2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)		4 710 958
3	z tego:	– z tytułu opłat	4 708 708
4		– z tytułu kar	
5		– z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	0
6		– z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów	0
7		– inne (niewymienione w wierszach od 3 do 6)	2 250
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)		4 799 687
9	Wpłaty do wojewódzkiego funduszu z tytułu nadwyżki dochodów		2 294 287
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)		2 505 400
11	Razem (suma wierszy 11.1 – 11.3)		2 505 400
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)	2 505 400
11.2		jednostki nienależące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)	0
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)	0
12	z tego na:	razem	1 034 380
12.1		gospodarkę ściekową i ochronę wód	1 034 380
12.2		z tego na:	jednostki nienależące do sektora finansów

			publicznych	
12.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
13			razem	431 935
13.1	ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	431 935
13.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	
13.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
14			razem	0
14.1	gospodarkę odpadami	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	
14.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
14.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
15	pozostałe dziedziny	z tego na:	razem	1 039 085
15.1			jednostki samorządu terytorialnego	1 039 085
15.2			jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	0
15.3			inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (niewymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)			
17	Stan środków budżetu powiatu**) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2 - 8)			3 654 171
18	Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych			282 600

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

Szpital Powiatowy w Radomsku

97 – 500 Radomsko ul. Jagiellońska 36

tel. Centrala 44 685 47 00 tel. Sekretariat 44 685 47 16 fax. 44 685 47 01

e – mail: sekretariat@szpital.biz.pl

KRS 0000000142 NIP 772 -18 -77 - 458

PS+PE
21.03.2023
Płace / DN / 0802 / 13.../22

Radomsko dn.28.02.2023

Starostwo Powiatowe
w RADOMSKU
W P L Y N E L I D

data 2023 -03- 2 0

L.dz. 101/12 rel.

Podpis

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

Działając w imieniu Szpitala Powiatowego w Radomsku, przekazuję informację o wykonaniu Planu Finansowego za rok 2022 wraz z załącznikami.

Dane oparte są na wstępnych wynikach finansowych. We wstępnej wersji RZiS nie uwzględniono po stronie kosztów rezerwy na świadczenia pracownicze (w trakcie szacowania) w kwocie około 3 500 000 zł. Z uwagi na specyfikę rozliczeń z NFZ ostateczne przychody będą znane po zakończeniu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (ostateczny termin rozliczenia umów za 2022 upływa 22 marca 2023 r.). Ostateczne sprawozdanie finansowe dostępne będzie po badaniu przez biegłego rewidenta w drugiej połowie maja 2023 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Kąganekiewicz

Do wiadomości:

Wydział Finansowy

Szpital Powiatowy w Radomsku
 97-500 Radomsko, Jagiellońska 86
 tel: 4685-47-16, fax 685-47-01
 tel: 4685-18-77-458, tel/fax 000313420

Załącznik Nr 6

do Sprawozdania Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
 z przebiegu wykonania budżetu za I - XII 2022 r

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2022 r DO 31.12.2022 r

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	182 972 920,00	185 368 476,48
w tym		
1. Sprzedarz usług medycznych	181 692 920,00	184 125 726,72
2. Pozostała sprzedarz usług	1 280 000,00	1 536 024,97
3. Zmiana stanu produktów	0,00	-293 275,21
4. Sprzedarz materiałów	0,00	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	186 240 421,00	187 246 061,03
w tym		
1. Zużycie materiałów i energii	41 322 000,00	42 032 823,74
a) materiały medyczne	9 995 000,00	12 656 199,80
b) materiały biurowe	225 000,00	265 151,84
c) leki	19 790 000,00	19 858 378,62
d) sprzęt jednorazowy	6 220 000,00	3 403 188,46
e) energia elektryczna i ciepła	4 000 000,00	3 858 860,55
f) pozostałe materiały	1 092 000,00	1 991 044,47
2. Usługi obce	50 638 000,00	47 346 905,63
a) usługi transportowe	210 000,00	172 804,69
b) usługi remontowe	680 000,00	554 664,00
c) usługi pocztowo - telekomunikacyjne	140 000,00	125 824,15
d) usługi medyczne	3 432 000,00	2 425 736,93
e) pozostałe usługi obce	2 706 000,00	1 099 039,41
f) usługi związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedyceznego	2 500 000,00	2 303 368,57
g) utrzymania czystosci, utylizacji odpadów, prania	1 800 000,00	1 780 597,88
h) dyżury wg rachunków	39 170 000,00	38 884 870,00
3. Amortyzacja	6 125 021,00	6 392 010,51
4. Wynagrodzenia	71 940 000,00	75 083 831,40
a) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	65 400 000,00	68 409 535,40
b) wynagrodzenia z tyt.umów zleceń i o dzieło	6 540 000,00	6 674 296,00
c) wynagrodzenia osobowe dyżury	0,00	0,00
d) Rezerwy na św.prac.ugody pielęgniariskie	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty	701 400,00	637 162,94
a) ubezpieczenia majątkowe	660 000,00	599 296,64
b) ubezpieczenia OC zakładu	0,00	0,00
c) pozostałe koszty	41 400,00	37 866,30
6. Podatki i opłaty	600 000,00	556 189,06
a) podatek od nieruchomości	330 000,00	273 571,00
b) opłaty skarbowe, sądowe	270 000,00	282 618,06
7. Świadczenia na rzecz pracowników	14 895 000,00	15 188 773,58
a) Składki z tyt.ubezp.spół.FP.FG	12 792 000,00	13 116 701,00
b) odpisy na ZFŚS	1 350 000,00	1 470 220,31
c) świadczenia rzeczowe	573 000,00	455 805,72
d) szkolenia ,badania specjal.prac.szkolenia refund.	180 000,00	146 046,55

8. Podróże służbowe	19 000,00	8 364,17
a) koszty podróży służbowych	19 000,00	8 364,17
9. Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00	0,00
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	-3 267 501,00	-1 877 584,55
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 241 000,00	4 783 266,50
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	90 000,00	96 572,96
VI. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI OPERAC.	883 499,00	2 809 108,99
VII. PRZYCHODY FINANSOWE	530 000,00	788 010,26
VIII. KOSZTY FINANSOWE	171 000,00	121 485,82
IX. ZYSK/STRATA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPOD.	1 242 499,00	3 475 633,43
X. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XI. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
XII. ZYSK/STRATA BRUTTO	1 242 499,00	3 475 633,43
XIII. PODATEK DOCHODOWY	3 000,00	2 789,00
XIV. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJ. ZYSKU		
XV. ZYSK/STRATA NETTO	1 239 499,00	3 472 844,43
XVI. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		18 236 623,00
w tym wymagalne		114 572,61
XVII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		25 208 014,65
w tym wymagalne		0,00

GL. KSIĘGOWY
Luona Szaliń

DYREKTOR
Piotr Kozłowski

PRZYCHODY

Szpital Powiatowy w Radomsku
 26-100 Radomsko, Jagiellońska 86
 tel. 46 685-47-16, fax 685-47-01
 REGON 141872-18-77-458, NIP 000313420

Szpital Powiatowy w Radomsku uzyskuje przychody ze sprzedaży usług medycznych, usług niemedycechnych oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Głównym odbiorcą usług medycznych jest Łódzki oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi, który kupuje 98,12% usług medycznych wykonanych przez Szpital. W ogólnej kwocie uzyskanych przychodów za 2022 rok, poszczególne usługi miały następujący udział.

1. Sprzedaż usług medycznych	184 125 726,72	99,17 %
2. Pozostała sprzedaż usług	1 536 024,97	0,83 %
		100,00 %

KOSZTY

W celu uzyskania przychodów Szpital Powiatowy w Radomsku ponosi koszty związane z prowadzoną działalnością operacyjną, których struktura przedstawia się następująco:

1. Koszty działalności operacyjnej

Zużycie materiałów	38 173 963,19	20,38 %
Zużycie energii	3 858 860,55	2,06 %
Usługi obce	47 346 905,63	25,30 %
Podatki i opłaty	556 189,06	0,30 %
Wynagrodzenia	75 083 831,40	40,10 %
Świadczenia na rzecz pracowników	15 188 773,58	8,11 %
Podróże służbowe	8 364,17	0,01 %
Amortyzacja	6 392 010,51	3,40 %
Pozostałe koszty	637 162,94	0,34 %
RAZEM	187 246 061,03	100,00 %

2. Pozostałe koszty i straty operacyjne

Koszty finansowe	121 485,82	55,71 %
Pozostałe koszty operacyjne	96 572,96	44,29 %
RAZEM	218 058,78	100,00 %

GŁ. KASJEROWY

 Iwona Skalińska

DYREKTOR

 Piotr Kłankiewicz

Szpital Powiatowy w Radomsku
 ul. Jagiellońska 86
 26-600 Radomsko, tel. 685-47-16, fax 685-47-01
 NIP 712-18-77-458, REGON 000313420

NALEŻNOŚCI

Na kwotę należności składają się głównie należności z tytułu sprzedaży usług medycznych, udzielone pożyczki z ZFŚS oraz pozostałe usługi. Należności wymagalne dotyczą sprzedaży usług medycznych oraz pozostałej sprzedaży.

ZOBOWIĄZANIA

Na kwotę zobowiązań ogółem składają się zobowiązania długoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe, oraz fundusze specjalne.

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania z tyt. leasingu.

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu i inne tytuły:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
- pozostałe zobowiązania
- ZFŚS

Udział procentowy poszczególnych zobowiązań w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

rozliczenia międzyokresowe	17 420 783,44	32,03 %
rezerwy na zobowiązania	10 230 945,45	18,81 %
zobowiązania długoterminowe	342 936,48	0,63 %
zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 397 509,55	48,53 %
w tym:		
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>	559 717,07	1,03 %
<i>Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</i>	13 146 271,56	24,17 %
<i>Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych</i>	5 934 599,59	10,91 %
<i>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</i>	4 754 337,78	8,74 %
<i>Pozostałe zobowiązania</i>	470 152,17	0,86 %
<i>Fundusze specjalne</i>	1 532 431,38	2,82 %
	54 392 174,92	100,00 %

DYREKTOR

Piotr Kuzankiewicz

GŁ. KSIĘGOWY

 Iwona Skalińska

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Zarządu Powiatu Radomszczańskiego
z dnia 29 marca 2023 r.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO FAMILIA W RADOMSKU

97-500 RADOMSKO, UL. ARMII KRAJOWEJ 34, TEL./FAX + 48 44 6831551
<http://www.spzoz-radomsko.pl> e-mail: biuro@spozozprofamilia.pl

Starostwo Powiatowe

w RADOMSKU
WPLYNEŁO

Radomsko, dnia 27.02.2023 r.

data 2023 -02- 27

L.dz. 7410 zef.

Podpis



Starostwo Powiatowe
w Radomsku
ul. Leszka Czarnego 22
97-500 Radomsko

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku w załączeniu przekazuje informację z wykonania planu finansowego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok budżetowy 2022.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku
dr n. med. Jerzy Skwira

Radomsko, 27.02.2023

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za rok budżetowy 2022**

SP ZOZ PRO FAMILIA w Radomsku, ul. Armii Krajowej 34

	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	7 689 500,00	7 730 121,80	100,53%
w tym /wyszczególnienie źródeł/:			
1. Usługi z zakresu POZ - kontrakt NFZ	6 220 000,00	6 217 189,59	99,95%
2. Usługi z zakresu medycyny pracy i inne	85 000,00	86 301,00	101,53%
3. Badanie uczniów	19 500,00	19 810,00	101,59%
4. Usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ	1 240 000,00	1 280 296,81	103,25%
5. Szczepienia COVID-19	125 000,00	126 362,74	101,09%
6. Zmiana stanu produktów		161,66	
II. KOSZTY OGÓŁEM:	7 963 600,00	7 973 144,51	100,12%
w tym:			
1. Zużycie materiałów i energii	272 700,00	289 882,59	106,30%
- materiały medyczne	75 000,00	76 452,55	101,94%
- materiały biurowe	16 000,00	15 545,50	97,16%
- energia cieplna i elektryczna	130 000,00	134 152,81	103,19%
- woda i ścieki	5 200,00	5 244,04	100,85%
- wyposażenie	15 000,00	23 401,33	156,01%
- materiały remontowe	10 500,00	11 196,51	106,63%
- pozostałe materiały /np. środki czystości/	21 000,00	23 889,85	113,76%
2. Usługi obce	2 199 600,00	2 177 897,11	99,01%
- transportowe	60 000,00	57 735,60	96,23%
- remontowe	180 000,00	180 000,39	100,00%
- pocztowo-telekomunikacyjne	25 000,00	22 856,19	91,42%
- opłaty bankowe-prowizje	2 800,00	2 440,93	87,18%
- medyczne	1 713 000,00	1 704 235,20	99,49%
- komunalne /wywóz odpadów, sprzątnięcie/	105 000,00	103 019,65	98,11%
- usługi prawne	22 000,00	21 138,24	96,08%
- usługi obce pozostałe /w tym informatyczne, monit. obiektu/	90 000,00	84 670,91	94,08%
- usługi prania	1 800,00	1 800,00	100,00%
3. Amortyzacja	165 000,00	164 731,52	99,84%
4. Wynagrodzenia	4 355 000,00	4 369 606,18	100,34%
- z tytułu umowy o pracę	4 230 000,00	4 243 467,18	100,32%
- umowy zlecenie	125 000,00	126 139,00	100,91%
5. Świadczenia na rzecz pracowników	900 300,00	900 545,97	100,03%
- ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy i PPK	757 000,00	757 500,32	100,07%
- koszty BHP	20 000,00	20 274,71	101,37%
- inne /szkolenia/	28 000,00	27 900,00	99,64%
- odzież BHP	6 000,00	5 565,00	92,75%

- ZFŚS	88 300,00	88 237,19	99,93%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1 068,75	106,88%
6. Podatki i opłaty	45 000,00	45 170,23	100,38%
- podatek od nieruchomości	11 000,00	10 921,18	99,28%
- pozostałe opłaty	1 000,00	689,40	68,94%
- podatek VAT niepodlegający odliczeniu	33 000,00	33 559,65	101,70%
7. Pozostałe koszty	26 000,00	25 310,91	97,35%
- delegacje	500,00	417,90	83,58%
- ryczałt samochodowy	13 000,00	12 467,43	95,90%
- ubezpieczenia majątkowe	12 500,00	12 425,58	99,40%
- inne koszty			
III. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY	-274 100,00	-243 022,71	
IV. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	279 000,00	286 197,61	102,58%
V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 200,00	1 411,41	117,62%
VI. PRZYCHODY FINANSOWE			
VII. KOSZTY FINANSOWE	789,00	789,00	
VIII. ZYSK/STRATA NA DZIAŁ. GOSPODARCZEJ	3 700,00	40 974,49	
IX. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
X. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00	
XI. ZYSK BRUTTO	3 700,00	40 974,49	
XII. PODATEK DOCHODOWY	100,00	149,00	
XIII. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYS	0,00	0,00	
XIV. ZYSK/STRATA NETTO	3 600,00	40 825,49	
XV. NALEŻNOSCI OGÓLEM	670 000,00	668 468,12	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
XVI. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	760 000,00	801 894,09	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
XVII. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 800 000,00	1 995 112,36	

DYREKTOR
 SP ZOZ PRO FAMILIA
 w Radomsku
dr n. med. Jerzy Skwira

Radomsko dnia 27.02.2023

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Radomsku za rok budżetowy 2022**

I. Plan przychodów ogółem wykonano w 100,53 %, w tym:

- usługi medyczne z zakresu POZ w ramach kontraktu z NFZ	99,95%
- pozostałe usługi medyczne	101,53%
- badanie uczniów	101,59%
- usługi z zakresu specjalistyki - kontrakt NFZ	103,25%
- szczepienia COVID-19	101,09%

Wzrost wartości usług z zakresu świadczeń specjalistycznych spowodowany jest rozliczeniem przez NFZ części świadczeń wykonanych ponad limit wynikający z umowy z Funduszem.

II. Koszty ogółem poniesione w 2022 roku osiągnęły poziom 100,12% planu.

1. Plan w zakresie zużycia materiałów i energii wykonano w 106,30%. Przekroczenie planu wystąpiło w zakresie wyposażenia, w ramach którego zakupiono meble do pomieszczenia socjalnego, szafy do archiwum oraz dodatkowe regały do magazynu. Przekroczenie w ramach materiałów remontowych wynika zakupu dodatkowych materiałów do malowania trzech pomieszczeń w przychodni przy ul. Armii Krajowej 34.
2. W ramach usług obcych plan wykonano na poziomie 99,01%. Mniejsze wydatki od planowanych poniesiono m. in. w zakresie usług transportowych, pocztowo-telekomunikacyjnych, bankowych i pozostałych usług obcych.
3. Plan w zakresie wynagrodzeń wykonano w 100,34%.
4. W zakresie kosztów świadczeń na rzecz pracowników plan wykonano w 100,03%.
5. Poziom kosztów w zakresie podatków i opłat wyniósł 100,38%. Nieznaczne przekroczenie wystąpiło w pozycji podatku VAT niepodlegającemu odliczeniu.
6. Pozostałe koszty osiągnęły poziom 97,35%.

III. W 2022 roku osiągnięto zysk netto z działalności w wysokości 40 825,49 zł.

IV. Stan należności na koniec grudnia 2022 roku wynosi 668 468,12 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł. Główną pozycję stanowią należności z NFZ w wysokości 668 204,92 zł.

V. Stan zobowiązań wynosi 800 667,85 zł w tym wymagalne "zero".

Główne pozycje zobowiązań to:

- zobowiązania z tytułu podatków	55 121,00 zł
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń ZUS	228 683,77 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 030,06 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 849,85 zł
- pozostałe zobowiązania	23.983,17 zł

VI. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zrealizowano następujące zakupy:

- drukarka HP LaserJet Pro M404dn	2 515,99 zł
- prace remontowe w budynku przychodni przy ul. Armii Krajowej 34	180 000,39 zł

Zakup serwera plików nie został zrealizowany w związku z planowanym przystąpieniem naszej jednostki do projektu „Wdrożenie e-Usług w placówkach POZ i ich integracji z systemem e-zdrowia” i zakupem serwera z przyznanego w projekcie grantu. Zakup drukarek (7 szt.) odłożono w czasie, z uwagi na fakt, że dotychczas użytkowane drukarki są nadal sprawne technicznie.

DYREKTOR
SP ZOZ PRO FAMILIA
w Raąmoku
dr n. med. Jerzy Skwira